

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3649	82 1.1.2.1.01.001.3000	1.9.1.1.08.001.3000	TRANSF. PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 8º TERMO ADITIVO 2020/2021	20.122.280,84	20.122.280,84
3649	85 2.9.1.1.08.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSF. PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 8º TERMO ADITIVO 2020/2021	20.122.280,84	20.122.280,84
3649	89 2.1.1.1.02.002.3007	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO REF. REND. APLICAÇÃO AUTO MAIS 31.291 EM 07/2020	1,59	1,59
3651	2812193 1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11192555 SÉRIE 0	3.069,40	
3651	2812193	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11192555 SÉRIE 0		3.069,40
3651	2812201 1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11273175 SÉRIE 0	204,08	
3651	2812201	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11273175 SÉRIE 0		204,08
3651	2812214 1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11273175 SÉRIE 0	349,00	
3651	2812214	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11273175 SÉRIE 0		349,00
3651	2812215 1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11192555 SÉRIE 0	9.497,82	
3651	2812215	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11192555 SÉRIE 0		9.497,82
3651	2812222 1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11192555 SÉRIE 0	79.341,48	
3651	2812222	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11192555 SÉRIE 0		79.341,48
3651	2812226 1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11273175 SÉRIE 0	473,24	
3651	2812226	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11273175 SÉRIE 0		473,24
3651	2812227 1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11192555 SÉRIE 0	2.730,00	
3651	2812227	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11192555 SÉRIE 0		2.730,00
3656	2812426 1.9.1.1.03.001.3001		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 15955	813,00	
3656	2812426	1.9.1.1.06.001.3004	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 15955		813,00
3714	2847167 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847167	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847168 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847168	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847169 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847169	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847170 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847170	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847171 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3714	2847171	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3714	2847179 1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10094	296,00	
3714	2847179	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA		296,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 10094		
3714	2847189	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452851	296,13	
3714	2847189		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452851		296,13
3714	2847198	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453450	1.163,90	
3714	2847198		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453450		1.163,90
3714	2847201	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453475	1.296,22	
3714	2847201		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453475		1.296,22
3714	2847226	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453231	55,42	
3714	2847226		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453231		55,42
3714	2847228	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452875	110,84	
3714	2847228		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452875		110,84
3714	2847233	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451649	648,11	
3714	2847233		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451649		648,11
3714	2847251	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452870	1.096,39	
3714	2847251		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452870		1.096,39
3714	2847254	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 101070	3.750,00	
3714	2847254		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 101070		3.750,00
3714	2847269	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452847	183,81	
3714	2847269		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452847		183,81
3714	2847271	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453447	205,84	
3714	2847271		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453447		205,84
3714	2847276	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452848	332,21	
3714	2847276		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452848		332,21
3714	2847284	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19569	1.511,97	
3714	2847284		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19569		1.511,97

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2847296	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453004	4.341,72		
3714	2847296		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453004		4.341,72	
3714	2847325	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453457	648,11		
3714	2847325		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453457		648,11	
3714	2847326	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453454	648,11		
3714	2847326		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453454		648,11	
3714	2847327	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453455	648,11		
3714	2847327		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453455		648,11	
3714	2847328	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453462	648,11		
3714	2847328		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453462		648,11	
3714	2847336	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19565	723,62		
3714	2847336		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19565		723,62	
3714	2847340	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453232	853,95		
3714	2847340		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453232		853,95	
3714	2847342	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452997	1.096,39		
3714	2847342		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452997		1.096,39	
3714	2847348	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 193	732,00		
3714	2847348		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 193		732,00	
3714	2847364	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452877	180,58		
3714	2847364		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452877		180,58	
3714	2847366	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453000	183,81		
3714	2847366		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453000		183,81	
3714	2847374	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453001	332,21		
3714	2847374		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453001		332,21	
3714	2847377	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452996	1.163,90		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847377		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452996		1.163,90
3714	2847413	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1333592	23.514,40	
3714	2847413		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1333592		23.514,40
3714	2847418	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453469	648,11	
3714	2847418		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453469		648,11
3714	2847428	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327435	812,94	
3714	2847428		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327435		812,94
3714	2847452	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452993	1.163,90	
3714	2847452		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452993		1.163,90
3714	2847475	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453230	35,76	
3714	2847475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453230		35,76
3714	2847484	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453934	183,81	
3714	2847484		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453934		183,81
3714	2847503	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453005	989,15	
3714	2847503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453005		989,15
3714	2847511	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92631	762,60	
3714	2847511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92631		762,60
3714	2847512	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3241471	5.800,00	
3714	2847512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3241471		5.800,00
3714	2847514	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4473	870,00	
3714	2847514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4473		870,00
3714	2847529	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453474	1.296,22	
3714	2847529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453474		1.296,22
3714	2847550	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453244	18,06	
3714	2847550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453244		18,06

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2847577	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453470	648,11		
3714	2847577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453470		648,11	
3714	2847578	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453472	648,11		
3714	2847578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453472		648,11	
3714	2847589	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453235	1.054,91		
3714	2847589		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453235		1.054,91	
3714	2847595	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327543	847,10		
3714	2847595		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327543		847,10	
3714	2847615	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453477	308,76		
3714	2847615		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453477		308,76	
3714	2847624	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453449	1.296,22		
3714	2847624		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453449		1.296,22	
3714	2847628	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19566	1.511,97		
3714	2847628		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19566		1.511,97	
3714	2847637	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452853	3.256,29		
3714	2847637		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452853		3.256,29	
3714	2847679	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2032	1.157,00		
3714	2847679		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2032		1.157,00	
3714	2847689	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2515	6.972,00		
3714	2847689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2515		6.972,00	
3714	2847702	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452998	275,48		
3714	2847702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452998		275,48	
3714	2847705	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453471	561,66		
3714	2847705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453471		561,66	
3714	2847720	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19567	2.170,86		
3714	2847720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19567		2.170,86	
3714	2847743	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	110,97		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 453247		
3714	2847743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453247		110,97
3714	2847788	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452968	213,89	
3714	2847788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452968		213,89
3714	2847793	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452854	367,62	
3714	2847793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452854		367,62
3714	2847795	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453252	483,71	
3714	2847795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453252		483,71
3714	2847798	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452991	1.163,90	
3714	2847798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452991		1.163,90
3714	2847843	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453452	648,11	
3714	2847843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453452		648,11
3714	2847844	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453459	648,11	
3714	2847844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453459		648,11
3714	2847859	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327434	423,56	
3714	2847859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327434		423,56
3714	2847871	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 64	95.000,00	
3714	2847871		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 64		93.575,00
3714	2847871		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.425,00
3714	2847895	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1675	245.000,00	
3714	2847895		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1675		214.375,00
3714	2847895		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		26.950,00
3714	2847895		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		3.675,00
3714	2847900	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501926784	7.200,00	
3714	2847900		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501926784		7.200,00
3714	2847906	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 408	127.400,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847906		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 408		125.489,00
3714	2847906		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		1.911,00
3714	2847914	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6138	2.523,80	
3714	2847914		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6138		2.523,80
3714	2847916	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 3184	1.600,00	
3714	2847916		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 3184		1.576,00
3714	2847916		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% GTPLAN PREST		24,00
3714	2847925	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 11756	1.237,50	
3714	2847925		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 11756		1.218,94
3714	2847925		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		18,56
3714	2847929	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 100528	1.012,50	
3714	2847929		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 100528		1.012,50
3714	2847931	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6139	302,80	
3714	2847931		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6139		302,80
3714	2847932	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6140	246,00	
3714	2847932		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6140		246,00
3714	2847939	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 89578	1.190,00	
3714	2847939		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 89578		1.190,00
3714	2847940	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2460	171.167,89	
3714	2847940		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2460		171.167,89
3714	2847946	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 394	262.958,13	
3714	2847946		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 394		231.403,16
3714	2847946		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		28.925,39
3714	2847946		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.629,58
3714	2847980	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 589	15.333,60	
3714	2847980		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 589		15.333,60
3714	2847981	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2691723	13.400,00	
3714	2847981		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2691723		13.400,00
3714	2847982	2.1.1.1.01.002.3001		7 - 2020000306021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.512,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847982		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 5102931 7 - 2020000306021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.512,00
3714	2847983	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 5102931 8 EDOC 2020000305997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	5.988,80	
3714	2847983		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2648 8 EDOC 2020000305997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		5.988,80
3714	2847984	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2648 8 2020000306069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.303,20	
3714	2847984		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 91035 8 2020000306069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.303,20
3714	2847985	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 91035 8 PROC 2020000305894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	8.670,00	
3714	2847985		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31153 8 PROC 2020000305894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		8.670,00
3714	2847986	2.1.1.1.01.002.3001		HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31153 8 PROC 20200003020111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.173,88	
3714	2847986		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 20111 8 PROC 20200003020111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.173,88
3714	2847987	2.1.1.1.01.002.3000		9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 20111 8 PROC 2020000306088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	657,00	
3714	2847987		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL LA VIDAL - EPP 2927 8 PROC 2020000306088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		657,00
3714	2847988	1.1.3.1.01.001.3002		HUGOL LA VIDAL - EPP 2927 6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.400,35	
3714	2847988		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL PGTO FERIAS DE 01 COLAB(AGDA) CI 20007 6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.400,35
3714	2847989	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL PGTO FERIAS DE 01 COLAB(AGDA) CI 20007 8 EDOC 2020000306027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	44,31	
3714	2847989		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8010 8 EDOC 2020000306027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		44,31
3714	2849011	1.1.1.1.01.003.3005		HUGOL NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8010 REND. APLICACAO C/A 446-8	274,51	
3714	2849011		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		274,51
3714	2849032	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,36	
3714	2849032		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,36
3714	2849053	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,31	
3714	2849053		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,31
3714	2849074	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,01	
3714	2849074		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,01
3714	2849075	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	276,06	
3714	2849075		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		276,06
3714	2849096	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,62	
3714	2849096		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,62

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2849126	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,18	
3714	2849126		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,18
3714	2849167	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	972,02	
3714	2849167		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		972,02
3714	2849188	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,24	
3714	2849188		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,24
3714	2849210	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	163,82	
3714	2849210		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		163,82
3714	2849231	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	38.201.750,00	
3714	2849231		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		38.201.750,00
3714	2849243	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,59	
3714	2849243		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,59
3714	2849244	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	29.656,11	
3714	2849244		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		29.656,11
3714	2849245	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,59	
3714	2849245		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,59
3714	2849285	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,73	
3714	2849285		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,73
3714	2849292	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	38,22	
3714	2849292		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		38,22
3714	2849293	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	38.225.285,56	
3714	2849293		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		38.225.285,56
3714	2849295	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	38,22	
3714	2849295		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		38,22
Total do dia:					117.854.069,35	117.854.069,35

GOIANIA, 02 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3649	43	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 96954 REF. 09/2020	28.118,50	28.118,50
3714	2847017	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 08/20	167,00	
3714	2847017		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 08/20		167,00
3714	2847019	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB LOURDES M SILVA MAT6020 CI45573	290,14	
3714	2847019		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LOURDES M SILVA MAT6020 CI45573		290,14
3714	2847159	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,40	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847159		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,40
3714	2847160	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 08/20	167,00	
3714	2847160		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 08/20		167,00
3714	2847161	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3714	2847161		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3714	2847162	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847162		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847163	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847163		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847164	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847164		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847165	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
3714	2847165		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
3714	2847166	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3714	2847166		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3714	2847190	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454031	299,90	
3714	2847190		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454031		299,90
3714	2847191	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454165	299,90	
3714	2847191		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454165		299,90
3714	2847237	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11575	170,27	
3714	2847237		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11575		170,27
3714	2847248	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454035	989,15	
3714	2847248		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454035		989,15
3714	2847249	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454049	989,15	
3714	2847249		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454049		989,15
3714	2847252	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454056	1.096,39	
3714	2847252		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454056		1.096,39
3714	2847257	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE JGM COM. ELETROEL. EIRELI 94	88,50	
3714	2847257		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JGM COM. ELETROEL. EIRELI 94		88,50

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2847313	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 475567	5.300,00		
3714	2847313		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 475567		5.300,00	
3714	2847343	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454053	1.096,39		
3714	2847343		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454053		1.096,39	
3714	2847347	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454054	1.120,00		
3714	2847347		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454054		1.120,00	
3714	2847350	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16657	12.580,00		
3714	2847350		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16657		12.580,00	
3714	2847373	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454042	299,90		
3714	2847373		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454042		299,90	
3714	2847376	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454163	561,66		
3714	2847376		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454163		561,66	
3714	2847397	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118126	15.360,00		
3714	2847397		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118126		15.360,00	
3714	2847412	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11553	173,16		
3714	2847412		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11553		173,16	
3714	2847424	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454041	1.054,91		
3714	2847424		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454041		1.054,91	
3714	2847430	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8207	129,10		
3714	2847430		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8207		129,10	
3714	2847431	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22758	20.885,00		
3714	2847431		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22758		20.885,00	
3714	2847433	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 125086	31.365,00		
3714	2847433		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 125086		31.365,00	
3714	2847446	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454161	183,81		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847446		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454161		183,81
3714	2847474	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 14016	2.493,00	
3714	2847474		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 14016		2.493,00
3714	2847485	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118132	360,00	
3714	2847485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118132		360,00
3714	2847486	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 89513	666,00	
3714	2847486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 89513		666,00
3714	2847490	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11574	165,39	
3714	2847490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11574		165,39
3714	2847498	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453451	648,11	
3714	2847498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453451		648,11
3714	2847504	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454040	1.096,39	
3714	2847504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454040		1.096,39
3714	2847510	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 204581	1.466,00	
3714	2847510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 204581		1.466,00
3714	2847520	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454033	275,48	
3714	2847520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454033		275,48
3714	2847567	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118173	912,00	
3714	2847567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118173		912,00
3714	2847571	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11566	174,64	
3714	2847571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11566		174,64
3714	2847579	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453465	648,11	
3714	2847579		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453465		648,11
3714	2847580	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453473	648,11	
3714	2847580		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453473		648,11

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2847588	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454045	989,15		
3714	2847588		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454045		989,15	
3714	2847593	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454179	1.110,33		
3714	2847593		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454179		1.110,33	
3714	2847596	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5004	155,00		
3714	2847596		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5004		155,00	
3714	2847600	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10796	900,00		
3714	2847600		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10796		900,00	
3714	2847623	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453448	1.254,19		
3714	2847623		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453448		1.254,19	
3714	2847642	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1468337	1.050,00		
3714	2847642		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1468337		1.050,00	
3714	2847644	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 31048	4.179,60		
3714	2847644		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 31048		4.179,60	
3714	2847645	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11646	175,01		
3714	2847645		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11646		175,01	
3714	2847653	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11592	175,01		
3714	2847653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11592		175,01	
3714	2847667	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454034	989,15		
3714	2847667		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454034		989,15	
3714	2847678	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/10039	3.220,00		
3714	2847678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/10039		3.220,00	
3714	2847685	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6667	19.599,98		
3714	2847685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6667		19.599,98	
3714	2847740	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454029	102,92		
3714	2847740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454029		102,92	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2847752	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118131	300,00		
3714	2847752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118131		300,00	
3714	2847764	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454025	648,11		
3714	2847764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454025		648,11	
3714	2847774	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454051	1.096,39		
3714	2847774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454051		1.096,39	
3714	2847777	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1251131	8.409,35		
3714	2847777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1251131		8.409,35	
3714	2847784	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454059	183,81		
3714	2847784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454059		183,81	
3714	2847829	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155861	147,00		
3714	2847829	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155861	1.330,00		
3714	2847829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155861		1.477,00	
3714	2847838	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11559	169,83		
3714	2847838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11559		169,83	
3714	2847845	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454027	648,11		
3714	2847845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454027		648,11	
3714	2847851	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454038	936,58		
3714	2847851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454038		936,58	
3714	2847861	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 506428	1.076,80		
3714	2847861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 506428		1.076,80	
3714	2847865	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20255	3.173,88		
3714	2847865		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20255		3.173,88	
3714	2847883	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043820593	87.053,25		
3714	2847883		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043820593		87.053,25	
3714	2847897	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 11	496.179,28		
3714	2847897		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 11		434.156,87	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847897		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS HEALTH CARE DO BRASIL LTDA		54.579,72
3714	2847897		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% HEALTH CARE DO BRASIL LTDA		7.442,69
3714	2847911	4.1.1.1.02.001.3112		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1118	75.000,00	
3714	2847911		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1118		73.875,00
3714	2847911		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS		1.125,00
3714	2847935	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003089	874,50	
3714	2847935		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003089		874,50
3714	2847936	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 999	15.499,44	
3714	2847936		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 999		15.499,44
3714	2847942	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 80642	242,07	
3714	2847942		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 80642		242,07
3714	2847990	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000305588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 201	64.931,20	
3714	2847990		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 201		59.558,72
3714	2847990		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		3.065,28
3714	2847990		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		2.307,20
3714	2847991	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 108769	1.248,00	
3714	2847991		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 108769		1.248,00
3714	2847992	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2693594	10.720,00	
3714	2847992		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2693594		10.720,00
3714	2847993	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34157	4.438,40	
3714	2847993		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34157		4.438,40
3714	2847994	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34158	4.438,40	
3714	2847994		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34158		4.438,40
3714	2847995	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 37379	330,00	
3714	2847995		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 37379		330,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2847996	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000305637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 127321	10.560,00		
3714	2847996		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000305637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 127321		10.560,00	
3714	2847997	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000306042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501917578	7.200,00		
3714	2847997		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501917578		7.200,00	
3714	2847998	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8526	252,76		
3714	2847998		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8526		252,76	
3714	2847999	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 2020000306191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 02 COLAB CI 20279	12.932,01		
3714	2847999		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000306191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 02 COLAB CI 20279		12.932,01	
3714	2848000	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22424	8.550,00		
3714	2848000		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22424		8.550,00	
3714	2848001	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22445	27.237,00		
3714	2848001		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22445		27.237,00	
3714	2848002	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 01 COLAB(VANESSA) CI 20007	5.473,01		
3714	2848002		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 01 COLAB(VANESSA) CI 20007		5.473,01	
3714	2848003	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 2020000306219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COLAB CAROLINE ROCHA DA CUNHA CI 44934	2.389,20		
3714	2848003		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 2020000306219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COLAB CAROLINE ROCHA DA CUNHA CI 44934		2.389,20	
3714	2848004	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1160	87,92		
3714	2848004		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1160		87,92	
3714	2848005	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10005	4.730,52		
3714	2848005		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10005		4.730,52	
3714	2848006	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4975	192,80		
3714	2848006		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4975		192,80	
3714	2848007	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 87124	7.300,00		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848007		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 87124		7.300,00	
3714	2849010	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	274,51		
3714	2849010		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8			274,51
3714	2849031	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,37		
3714	2849031		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9			21,37
3714	2849052	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,31		
3714	2849052		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9			21,31
3714	2849073	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,01		
3714	2849073		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9			21,01
3714	2849095	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,62		
3714	2849095		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9			15,62
3714	2849098	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	6,30		
3714	2849098		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1			6,30
3714	2849099	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	160,70		
3714	2849099		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1			160,70
3714	2849100	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	6,30		
3714	2849100		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1			6,30
3714	2849125	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,17		
3714	2849125		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9			22,17
3714	2849147	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	167.620,57		
3714	2849147		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9			167.620,57
3714	2849166	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	972,15		
3714	2849166		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9			972,15
3714	2849187	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,25		
3714	2849187		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9			21,25
3714	2849209	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	163,82		
3714	2849209		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9			163,82
3714	2849230	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.824,63		
3714	2849230		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9			2.824,63
3714	2849284	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,74		
3714	2849284		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8			93,74
Total do dia:					1.204.504,87	1.204.504,87	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847155	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847155		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847156	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3714	2847156		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3714	2847157	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3714	2847157		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3714	2847158	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847158		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847178	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 370308	4.104,00	
3714	2847178		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 370308		4.104,00
3714	2847302	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 33512	9.707,94	
3714	2847302		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 33512		9.707,94
3714	2847351	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79347	2.800,00	
3714	2847351		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79347		2.800,00
3714	2847387	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 80837	2.100,00	
3714	2847387		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 80837		2.100,00
3714	2847572	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 17665	2.505,78	
3714	2847572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 17665		2.505,78
3714	2847597	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31331	4.252,50	
3714	2847597		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31331		4.252,50
3714	2847681	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 92806	1.377,00	
3714	2847681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 92806		1.377,00
3714	2847683	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2716995	1.925,00	
3714	2847683		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2716995		1.925,00
3714	2847778	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1946	36.393,00	
3714	2847778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1946		36.393,00
3714	2847878	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11410	811.741,19	
3714	2847878		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11410		714.332,25
3714	2847878		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		89.291,53
3714	2847878		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA FACILITIES LTDA		8.117,41

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847941	4.1.1.1.02.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 22	49.661,95	
3714	2847941		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 22		48.917,02
3714	2847941		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE		744,93
3714	2847952	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1255	850.800,66	
3714	2847952		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1255		850.800,66
3714	2847962	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP	70,96	
3714	2847962		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP		70,96
3714	2847969	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	182,00	
3714	2847969		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		182,00
3714	2848008	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2319	3.458,00	
3714	2848008		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2319		3.458,00
3714	2848009	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000305860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 44	185.656,74	
3714	2848009		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000305860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 44		170.295,29
3714	2848009		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		8.764,51
3714	2848009		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		6.596,94
3714	2848010	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 360432	366,50	
3714	2848010		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 360432		366,50
3714	2848011	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2110412	102.442,50	
3714	2848011		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2110412		102.442,50
3714	2848012	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4573	2.707,50	
3714	2848012		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4573		2.707,50
3714	2848013	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 07 COLAB CI 20007	28.466,65	
3714	2848013		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 07 COLAB CI 20007		28.466,65
3714	2848014	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	34.365,50	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2110472		
3714	2848014		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		34.365,50
				HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2110472		
3714	2848015 2.1.1.1.01.002.3001			8 EDOC 2020000306041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.499,04	
				HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1711		
3714	2848015		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.499,04
				HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1711		
3714	2848016 2.1.1.1.01.002.3000			8 EDOC 2020000306079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	37,00	
				HUGOL SM HOSPITALAR 279		
3714	2848016		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		37,00
				HUGOL SM HOSPITALAR 279		
3714	2848968 2.1.1.1.01.002.3000			BAIXA CONTÁBIL EDOC 2020000306333 HOHL MAQUINAS	648,11	
				AGRICOLAS LTDA 03/09/2020		
3714	2848968		1.1.4.1.04.021.3001	BAIXA CONTÁBIL EDOC 2020000306333 HOHL MAQUINAS		648,11
				AGRICOLAS LTDA 03/09/2020		
3714	2848970 2.1.1.1.01.002.3000			BAIXA DE CREDITO NF 73835 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	744,00	
				03/09/2020 86210 EDOC 2020000305879		
3714	2848970		1.1.3.1.01.002.3001	BAIXA DE CREDITO NF 73835 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		744,00
				03/09/2020 86210 EDOC 2020000305879		
3714	2848985 2.1.1.1.01.002.3001			P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 09.20. DOC:80642. F:URBAN - MOB UR	242,07	
3714	2848985		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 09.20. DOC:80642. F:URBAN - MOB UR		242,07
3714	2849009 1.1.1.1.01.003.3005			REND. APLICACAO C/A 446-8	274,55	
3714	2849009		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		274,55
3714	2849030 1.1.1.1.01.003.3006			REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,36	
3714	2849030		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,36
3714	2849051 1.1.1.1.01.003.3006			REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,31	
3714	2849051		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,31
3714	2849072 1.1.1.1.01.003.3006			REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,01	
3714	2849072		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,01
3714	2849094 1.1.1.1.01.003.3006			REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,61	
3714	2849094		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,61
3714	2849124 1.1.1.1.01.003.3006			REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,17	
3714	2849124		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,17
3714	2849146 1.1.1.1.01.002.3002			RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	343.556,94	
3714	2849146		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		343.556,94
3714	2849165 1.1.1.1.01.003.3003			REND. APLICACAO C/A 32200-9	960,12	
3714	2849165		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		960,12
3714	2849186 1.1.1.1.01.003.3006			REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,24	
3714	2849186		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,24
3714	2849208 1.1.1.1.01.003.3006			REND. APLICACAO C/A 31291-9	163,84	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2849208		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		163,84
3714	2849229	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.825,02	
3714	2849229		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.825,02
3714	2849283	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,74	
3714	2849283		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,74
3714	2849291	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	40,87	
3714	2849291		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		40,87
Total do dia:					2.486.316,77	2.486.316,77

GOIANIA,		04 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3649	44	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97117 REF. 09/2020	50.733,75	50.733,75
3649	58	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 466167 REF. 09/2020	4.120,00	4.120,00
3714	2847020	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA F LOPES MAT 5534	284,00	
3714	2847020		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA F LOPES MAT 5534		284,00
3714	2847148	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847148		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847149	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847149		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847150	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3714	2847150		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3714	2847151	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847151		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847152	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3714	2847152		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3714	2847153	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
3714	2847153		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
3714	2847154	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847154		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847172	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 31291-9 PARA 32200-9	339,18	
3714	2847172		1.1.1.1.01.002.3004	TRANSFERÊNCIA DA 31291-9 PARA 32200-9		339,18
3714	2847177	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1339068	5.266,50	
3714	2847177		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1339068		5.266,50
3714	2847180	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	805,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2718859		
3714	2847180		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		805,00
				2718859		
3714	2847181 1.1.4.1.04.001.3000			REF. A COMPRA/SERV. DE SM HOSPITALAR 290	45,90	
3714	2847181		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SM HOSPITALAR 290		45,90
3714	2847256 1.1.4.1.04.001.3002			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	3.606,79	
				904128		
3714	2847256		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		3.606,79
				904128		
3714	2847353 1.1.4.1.04.001.3002			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR	668,00	
				LTDA. 91242		
3714	2847353		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR		668,00
				LTDA. 91242		
3714	2847398 1.1.4.1.04.001.3002			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 93114	150,30	
3714	2847398		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 93114		150,30
3714	2847481 1.1.4.1.04.001.3002			REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	11.090,00	
				1166		
3714	2847481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME		11.090,00
				1166		
3714	2847493 1.1.4.1.04.001.3002			REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	815,94	
				215913		
3714	2847493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		815,94
				215913		
3714	2847494 1.1.4.1.04.001.3000			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	10.500,00	
				904826		
3714	2847494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		10.500,00
				904826		
3714	2847563 1.1.4.1.04.001.3000			REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 125152	3.482,72	
3714	2847563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 125152		3.482,72
3714	2847599 1.1.4.1.04.001.3002			REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	15.675,00	
				1751844		
3714	2847599		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		15.675,00
				1751844		
3714	2847654 1.1.4.1.04.003.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	4.948,02	
				LTDA 49143		
3714	2847654		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP		4.948,02
				LTDA 49143		
3714	2847684 1.1.4.1.04.001.3002			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.873,60	
				129806		
3714	2847684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.873,60
				129806		
3714	2847687 1.1.4.1.04.004.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	287,10	
				129928		
3714	2847687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		287,10
				129928		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2847690	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 784	22.676,40		
3714	2847690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 784		22.676,40	
3714	2847744	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11658	175,01		
3714	2847744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11658		175,01	
3714	2847754	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 402782	275.000,00		
3714	2847754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 402782		275.000,00	
3714	2847776	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455469	1.600,00		
3714	2847776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455469		1.600,00	
3714	2847831	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11673	175,01		
3714	2847831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11673		175,01	
3714	2847887	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21419	38.526,75		
3714	2847887		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21419		38.526,75	
3714	2847975	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM	29.778,02		
3714	2847975		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM		29.778,02	
3714	2848017	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5243	329,40		
3714	2848017		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5243		329,40	
3714	2848018	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 2020000306266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIFERENÇA SALARIAL 156 COLAB CI 45621 CI 45621	23.512,77		
3714	2848018		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIFERENÇA SALARIAL 156 COLAB CI 45621 CI 45621		23.512,77	
3714	2848019	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 48055	14.938,56		
3714	2848019		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 48055		14.938,56	
3714	2848020	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 397280	5.596,50		
3714	2848020		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 397280		5.596,50	
3714	2848021	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 20200003.06332 PARCIAL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1255	500.000,00		
3714	2848021		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 20200003.06332 PARCIAL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1255		500.000,00	
3714	2848022	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	13.804,90		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 612		
3714	2848022		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		13.804,90
				HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 612		
3714	2848023	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	847,10	
				HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324835		
3714	2848023		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		847,10
				HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324835		
3714	2848024	2.1.9.1.01.001.3000		23 PROC 2020000201463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	593.300,69	
				HUGOL RATEIO AGIR AGOSTO/2020 08/2020		
3714	2848024		1.1.1.1.01.002.3002	23 PROC 2020000201463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		593.300,69
				HUGOL RATEIO AGIR AGOSTO/2020 08/2020		
3714	2848025	2.1.9.1.01.001.3000		23 PROC 2020000201463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	11.073,11	
				HUGOL RATEIO AGIR COMPLEMENTAR JULHO/2020 COMP JULHO/2020		
3714	2848025		1.1.1.1.01.002.3002	23 PROC 2020000201463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		11.073,11
				HUGOL RATEIO AGIR COMPLEMENTAR JULHO/2020 COMP JULHO/2020		
3714	2848026	2.1.1.1.01.001.3000		8 EDOC 2020000306266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	136,41	
				HUGOL PGTO DIF SAL 01 COLAB(WILLIAN) CI 45833		
3714	2848026		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		136,41
				HUGOL PGTO DIF SAL 01 COLAB(WILLIAN) CI 45833		
3714	2848027	2.1.1.1.01.001.3000		6 EDOC 2020000306153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	5.173,84	
				HUGOL PGTO SAL REJ 08/20 02 COLAB(IVANILDE /ALZIRA) CI 45205		
3714	2848027		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000306153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		5.173,84
				HUGOL PGTO SAL REJ 08/20 02 COLAB(IVANILDE /ALZIRA) CI 45205		
3714	2848028	2.1.1.1.01.001.3000		6 EDOC 2020000606156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.297,28	
				HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO CI 20199		
3714	2848028		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000606156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.297,28
				HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO CI 20199		
3714	2848029	1.1.3.1.01.001.3001		6 EDOC 2020000306157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.179,25	
				HUGOL PGTO ADIANT 1ª PARC 13º SAL 05 COLAB CI 20201		
3714	2848029		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000306157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.179,25
				HUGOL PGTO ADIANT 1ª PARC 13º SAL 05 COLAB CI 20201		
3714	2848030	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.088,00	
				HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9902		
3714	2848030		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.088,00
				HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9902		
3714	2848031	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 2020000306266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	63,95	
				HUGOL PGTO DIF SALÁRIO COLAB IVANILDE A BEZERRA CI 45624		
3714	2848031		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		63,95
				HUGOL PGTO DIF SALÁRIO COLAB IVANILDE A BEZERRA CI 45624		
3714	2848032	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.055,00	
				HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 91034		
3714	2848032		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.055,00
				HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 91034		
3714	2848033	2.1.1.1.01.003.3000		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 08/20	815.524,45	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848033		1.1.1.1.01.002.3002	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 08/20		815.524,45
3714	2848034	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22359	2.196,20	
3714	2848034		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22359		2.196,20
3714	2848035	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 35301	15.871,90	
3714	2848035		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 35301		15.871,90
3714	2848036	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 660	471,40	
3714	2848036		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 660		471,40
3714	2848978	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO SETEMBRO/2020	2.675.858,83	
3714	2848978		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO SETEMBRO/2020		2.675.858,83
3714	2848989	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 09.20. DOC:1003089. F:VIACAO ARAGU	874,50	
3714	2848989		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 09.20. DOC:1003089. F:VIACAO ARAGU		874,50
3714	2849008	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	274,59	
3714	2849008		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		274,59
3714	2849029	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,37	
3714	2849029		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,37
3714	2849050	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,32	
3714	2849050		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,32
3714	2849071	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,02	
3714	2849071		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,02
3714	2849093	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,62	
3714	2849093		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,62
3714	2849097	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	978,18	
3714	2849097		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		978,18
3714	2849123	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,18	
3714	2849123		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,18
3714	2849145	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	2.015.858,61	
3714	2849145		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		2.015.858,61
3714	2849164	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	935,63	
3714	2849164		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		935,63
3714	2849185	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,25	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2849185		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,25
3714	2849207	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	163,85	
3714	2849207		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		163,85
3714	2849228	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.825,40	
3714	2849228		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.825,40
3714	2849282	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,75	
3714	2849282		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,75
3714	2849296	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	329,35	
3714	2849296		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		329,35
3714	2849297	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,13	
3714	2849297		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,13
3714	2849298	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/A 31291-9	0,13	
3714	2849298		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		0,13
Total do dia:					7.212.442,31	7.212.442,31

GOIANIA,		05 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847209	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97123	2.832,00	
3714	2847209		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97123		2.832,00
3714	2847211	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97126	3.057,25	
3714	2847211		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97126		3.057,25
3714	2847229	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97135	112,50	
3714	2847229		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97135		112,50
3714	2847283	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97127	1.497,50	
3714	2847283		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97127		1.497,50
3714	2847292	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97124	1.847,00	
3714	2847292		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97124		1.847,00
3714	2847295	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97122	3.006,75	
3714	2847295		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97122		3.006,75
3714	2847312	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97134	112,50	
3714	2847312		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97134		112,50
3714	2847386	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97150	3.057,25	
3714	2847386		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97150		3.057,25
3714	2847480	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97133	112,50	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 05 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97133		112,50
3714	2847532	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97128	1.672,25	
3714	2847532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97128		1.672,25
3714	2847634	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97129	2.832,00	
3714	2847634		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97129		2.832,00
3714	2847691	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 20415	868,00	
3714	2847691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 20415		868,00
3714	2847717	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97125	1.621,75	
3714	2847717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97125		1.621,75
3714	2847945	4.1.1.1.02.001.3087		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16890	359.775,40	
3714	2847945		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16890		320.200,11
3714	2847945		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		39.575,29
Total do dia:					382.404,65	382.404,65
GOIANIA, 07 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847509	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 362749	6.399,00	
3714	2847509		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 362749		6.399,00
Total do dia:					6.399,00	6.399,00
GOIANIA, 08 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3651	2812196	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 29982 SÉRIE 1	260,26	
3651	2812196		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 29982 SÉRIE 1		260,26
3714	2847021	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB VILSON V CARDOSO MAT 6619	510,16	
3714	2847021		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB VILSON V CARDOSO MAT 6619		510,16
3714	2847140	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847140		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847141	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847141		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847142	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3714	2847142		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2847143	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80		
3714	2847143		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80	
3714	2847144	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80		
3714	2847144		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80	
3714	2847145	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3714	2847145		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3714	2847146	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3714	2847146		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3714	2847147	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3714	2847147		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3714	2847175	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	2.675.858,83		
3714	2847175		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		2.675.858,83	
3714	2847307	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 34282	26.827,20		
3714	2847307		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 34282		26.827,20	
3714	2847322	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327940	641,92		
3714	2847322		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327940		641,92	
3714	2847352	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1119152	652,50		
3714	2847352		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1119152		652,50	
3714	2847401	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11727	118,22		
3714	2847401		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11727		118,22	
3714	2847402	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11709	125,82		
3714	2847402		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11709		125,82	
3714	2847414	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328053	12.046,73		
3714	2847414		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328053		12.046,73	
3714	2847429	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 8126	1.536,00		
3714	2847429		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 8126		1.536,00	
3714	2847513	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 149176	1.575,50		
3714	2847513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 149176		1.575,50	
3714	2847575	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 99415	8.400,00		
3714	2847575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 99415		8.400,00	
3714	2847646	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11697	175,94		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847646		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11697		175,94
3714	2847674	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4491	870,00	
3714	2847674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4491		870,00
3714	2847675	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 477551	4.404,12	
3714	2847675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 477551		4.404,12
3714	2847688	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 34736	89,79	
3714	2847688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 34736		89,79
3714	2847868	4.1.1.1.02.001.3009		REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2146	300,00	
3714	2847868		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2146		300,00
3714	2847877	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3086	11.800,00	
3714	2847877		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3086		10.502,00
3714	2847877		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		1.298,00
3714	2847880	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 010054949	10.831,79	
3714	2847880		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 010054949		10.831,79
3714	2847888	4.1.1.1.02.001.3087		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16892	326.599,85	
3714	2847888		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16892		290.673,87
3714	2847888		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		35.925,98
3714	2847902	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 69	6.500,00	
3714	2847902		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 69		6.500,00
3714	2847926	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23099	14.312,26	
3714	2847926		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23099		14.097,58
3714	2847926		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		214,68
3714	2847950	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10426	299.924,21	
3714	2847950		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10426		264.671,19
3714	2847950		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		32.253,78
3714	2847950		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		2.999,24

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848037	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000306095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 4280	566,67		
3714	2848037		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 4280		566,67	
3714	2848038	2.1.1.1.01.003.3000		46 EDOC 2020000306319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 246068534502960	5.434,22		
3714	2848038		1.1.1.1.01.002.3002	46 EDOC 2020000306319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 246068534502960		5.434,22	
3714	2848039	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14137	72.367,18		
3714	2848039		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14137		68.950,86	
3714	2848039		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		3.416,32	
3714	2848040	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324905	815,71		
3714	2848040		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324905		815,71	
3714	2848041	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 901150	10.500,00		
3714	2848041		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 901150		10.500,00	
3714	2848042	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006387	231.615,35		
3714	2848042		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006387		210.042,04	
3714	2848042		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		12.308,70	
3714	2848042		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		9.264,61	
3714	2848043	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000305958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 83706223	2.865,50		
3714	2848043		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 83706223		2.865,50	
3714	2848044	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 6148PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 90693	5.232,13		
3714	2848044		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 6148PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 90693		5.232,13	
3714	2848045	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MESTRE COMERCIAL 189	405,00		
3714	2848045		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MESTRE COMERCIAL 189		405,00	
3714	2848046	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000305786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16892	290.673,87		
3714	2848046		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16892		274.343,88	
3714	2848046		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		16.329,99	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848047	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 127843	1.536,00		
3714	2848047		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 127843		1.536,00	
3714	2848048	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 51	99,60		
3714	2848048		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 51		99,60	
3714	2848049	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 361570	640,00		
3714	2848049		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 361570		640,00	
3714	2848050	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 127734	106,40		
3714	2848050		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 127734		106,40	
3714	2848051	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 05999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 901169	8.626,85		
3714	2848051		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 05999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 901169		8.626,85	
3714	2848052	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 326477	1.260,00		
3714	2848052		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 326477		1.260,00	
3714	2848053	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 7378	660,00		
3714	2848053		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 7378		660,00	
3714	2848054	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 2543	13.769,49		
3714	2848054		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 2543		13.769,49	
3714	2848055	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 822822	1.669,00		
3714	2848055		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 822822		1.669,00	
3714	2848056	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 25393	46.000,00		
3714	2848056		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 25393		46.000,00	
3714	2848057	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 2020000306306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 02 COLAB(DIVINO/LUCIELI) CI 20569	21.528,34		
3714	2848057		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000306306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 02 COLAB(DIVINO/LUCIELI) CI 20569		21.528,34	
3714	2848058	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10026	3.638,40		
3714	2848058		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10026		3.638,40	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2849007	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	274,59		
3714	2849007		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		274,59	
3714	2849028	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,37		
3714	2849028		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,37	
3714	2849049	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,31		
3714	2849049		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,31	
3714	2849070	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,01		
3714	2849070		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,01	
3714	2849092	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,62		
3714	2849092		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,62	
3714	2849122	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,18		
3714	2849122		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,18	
3714	2849144	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	677.734,62		
3714	2849144		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		677.734,62	
3714	2849163	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	791,07		
3714	2849163		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		791,07	
3714	2849184	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,25		
3714	2849184		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,25	
3714	2849206	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	163,86		
3714	2849206		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		163,86	
3714	2849227	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.825,40		
3714	2849227		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.825,40	
3714	2849264	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	2.676.370,00		
3714	2849264		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		2.676.370,00	
3714	2849281	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,76		
3714	2849281		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,76	
3714	2849290	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	999,38		
3714	2849290		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		999,38	
Total do dia:					7.483.789,13	7.483.789,13	

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3649	45	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97441 REF. 09/2020	9.877,75	9.877,75	
3649	46	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97470 REF. 09/2020	524,25	524,25	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3649	47	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97485 REF. 09/2020	1.048,50	1.048,50	
3651	2812209	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 8537387 SÉRIE U	13,69		
3651	2812209		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8537387 SÉRIE U		13,69	
3651	2812216	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 8513078 SÉRIE U	516,10		
3651	2812216		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8513078 SÉRIE U		516,10	
3651	2812221	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1252119 SÉRIE 3	630,24		
3651	2812221		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1252119 SÉRIE 3		630,24	
3714	2847030	1.1.1.1.01.002.3002		DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO CREDITO C/C 32200-9	375,00		
3714	2847030		3.1.5.1.03.008.3000	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO CREDITO C/C 32200-9		375,00	
3714	2847135	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3714	2847135		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3714	2847136	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3714	2847136		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3714	2847137	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3714	2847137		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3714	2847138	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3714	2847138		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3714	2847139	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80		
3714	2847139		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80	
3714	2847240	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 99727	10.850,00		
3714	2847240		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 99727		10.850,00	
3714	2847316	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11692	175,94		
3714	2847316		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11692		175,94	
3714	2847492	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327976	663,25		
3714	2847492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327976		663,25	
3714	2847496	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49262	6.747,30		
3714	2847496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49262		6.747,30	
3714	2847747	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4498	389,90		
3714	2847747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4498		389,90	
3714	2847759	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327889	548,79		
3714	2847759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327889		548,79	
3714	2847775	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 500	18.308,00		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 500		18.308,00
3714	2847840	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26776	846,90	
3714	2847840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26776		846,90
3714	2847860	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9767	600,00	
3714	2847860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9767		600,00
3714	2847866	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 771	5.601,69	
3714	2847866		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 771		5.601,69
3714	2847889	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10107	35.440,00	
3714	2847889		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10107		35.440,00
3714	2847910	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 459	105.430,00	
3714	2847910		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 459		103.848,55
3714	2847910		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		1.581,45
3714	2847921	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006709	309.042,39	
3714	2847921		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006709		270.412,09
3714	2847921		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		33.994,66
3714	2847921		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		4.635,64
3714	2847957	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14882	177.120,00	
3714	2847957		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14882		174.463,20
3714	2847957		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.656,80
3714	2848059	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MAT MED HOSP LTDA 14016	2.493,00	
3714	2848059		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MAT MED HOSP LTDA 14016		2.493,00
3714	2848060	1.1.4.1.04.001.3000		8 PROC 06448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA ADIANT	122.808,00	
3714	2848060		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 06448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA ADIANT		122.808,00
3714	2848061	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 71679	6.900,00	
3714	2848061		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 71679		6.900,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848062	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 127177	1.101,85		
3714	2848062		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 127177		1.101,85	
3714	2848063	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22659	26.404,00		
3714	2848063		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22659		26.404,00	
3714	2848064	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 2020000306266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIFERENÇA SALARIAL REJ COLAB JELYNE F SANTANA MES 08/20 C146270	374,98		
3714	2848064		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIFERENÇA SALARIAL REJ COLAB JELYNE F SANTANA MES 08/20 C146270		374,98	
3714	2848065	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 66467	2.400,00		
3714	2848065		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 66467		2.400,00	
3714	2848066	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10060	208,00		
3714	2848066		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10060		208,00	
3714	2848067	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22698	5.500,00		
3714	2848067		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22698		5.500,00	
3714	2848068	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 752	3.049,00		
3714	2848068		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 752		3.049,00	
3714	2849006	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	274,62		
3714	2849006		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		274,62	
3714	2849027	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,37		
3714	2849027		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,37	
3714	2849048	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,32		
3714	2849048		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,32	
3714	2849069	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,02		
3714	2849069		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,02	
3714	2849091	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,62		
3714	2849091		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,62	
3714	2849101	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	395,27		
3714	2849101		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		395,27	
3714	2849121	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,18		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2849121		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,18
3714	2849143	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	171.282,50	
3714	2849143		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		171.282,50
3714	2849162	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	742,50	
3714	2849162		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		742,50
3714	2849183	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,25	
3714	2849183		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,25
3714	2849205	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	163,87	
3714	2849205		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		163,87
3714	2849226	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.825,41	
3714	2849226		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.825,41
3714	2849263	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	129,93	
3714	2849263		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		129,93
3714	2849280	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,76	
3714	2849280		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,76
Total do dia:					1.032.042,54	1.032.042,54

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3649	48	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97516 REF. 09/2020	11.779,00	11.779,00
3649	49	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97543 REF. 09/2020	349,50	349,50
3714	2847126	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3714	2847126		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3714	2847127	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3714	2847127		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3714	2847128	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3714	2847128		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3714	2847129	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847129		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847130	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847130		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847131	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3714	2847131		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3714	2847132	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847132		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847133	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847133		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847134	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847134		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847185	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452850	205,84	
3714	2847185		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452850		205,84
3714	2847195	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14648	525,02	
3714	2847195		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14648		525,02
3714	2847197	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454419	611,54	
3714	2847197		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454419		611,54
3714	2847202	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97427	1.447,00	
3714	2847202		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97427		1.447,00
3714	2847203	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97399	1.548,00	
3714	2847203		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97399		1.548,00
3714	2847210	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97386	2.832,00	
3714	2847210		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97386		2.832,00
3714	2847213	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97390	3.181,50	
3714	2847213		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97390		3.181,50
3714	2847216	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97466	6.301,00	
3714	2847216		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97466		6.301,00
3714	2847253	1.2.3.1.01.003.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 136	1.437,00	
3714	2847253		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 136		1.437,00
3714	2847266	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454427	156,45	
3714	2847266		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454427		156,45
3714	2847273	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97387	287,25	
3714	2847273		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97387		287,25
3714	2847274	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97395	287,25	
3714	2847274		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97395		287,25
3714	2847297	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454377	4.768,26	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847297		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454377		4.768,26
3714	2847329	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454388	648,11	
3714	2847329		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454388		648,11
3714	2847339	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454433	851,78	
3714	2847339		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454433		851,78
3714	2847360	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454368	148,40	
3714	2847360		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454368		148,40
3714	2847361	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454391	148,40	
3714	2847361		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454391		148,40
3714	2847363	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97430	163,00	
3714	2847363		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97430		163,00
3714	2847369	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97404	213,50	
3714	2847369		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97404		213,50
3714	2847382	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97422	1.497,50	
3714	2847382		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97422		1.497,50
3714	2847405	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26802	836,00	
3714	2847405		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26802		836,00
3714	2847432	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97142	2.240,00	
3714	2847432		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97142		2.240,00
3714	2847443	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454403	154,38	
3714	2847443		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454403		154,38
3714	2847445	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97388	163,00	
3714	2847445		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97388		163,00
3714	2847449	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97394	337,75	
3714	2847449		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97394		337,75
3714	2847454	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454408	1.254,19	
3714	2847454		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454408		1.254,19
3714	2847462	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97434	3.006,75	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847462		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97434		3.006,75
3714	2847465	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97413	3.068,75	
3714	2847465		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97413		3.068,75
3714	2847478	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466526	103,00	
3714	2847478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466526		103,00
3714	2847495	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 59135	18,00	
3714	2847495	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 59135	2,10	
3714	2847495		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 59135		20,10
3714	2847505	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452861	1.096,39	
3714	2847505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452861		1.096,39
3714	2847521	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454046	275,48	
3714	2847521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454046		275,48
3714	2847524	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455319	308,76	
3714	2847524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455319		308,76
3714	2847530	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454438	1.312,30	
3714	2847530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454438		1.312,30
3714	2847535	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97409	2.882,50	
3714	2847535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97409		2.882,50
3714	2847581	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452872	648,11	
3714	2847581		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452872		648,11
3714	2847584	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454382	723,62	
3714	2847584		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454382		723,62
3714	2847586	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455355	905,90	
3714	2847586		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455355		905,90
3714	2847591	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19568	1.085,43	
3714	2847591		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19568		1.085,43

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2847610	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454387	183,81		
3714	2847610		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454387		183,81	
3714	2847617	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454375	361,81		
3714	2847617		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454375		361,81	
3714	2847621	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454384	1.163,90		
3714	2847621		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454384		1.163,90	
3714	2847638	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454376	3.256,29		
3714	2847638		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454376		3.256,29	
3714	2847665	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454554	936,58		
3714	2847665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454554		936,58	
3714	2847670	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454369	1.085,43		
3714	2847670		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454369		1.085,43	
3714	2847671	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452859	1.096,39		
3714	2847671		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452859		1.096,39	
3714	2847682	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97141	2.240,00		
3714	2847682		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97141		2.240,00	
3714	2847694	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454393	148,40		
3714	2847694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454393		148,40	
3714	2847710	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454553	1.180,00		
3714	2847710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454553		1.180,00	
3714	2847765	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452879	648,11		
3714	2847765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452879		648,11	
3714	2847773	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454379	723,62		
3714	2847773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454379		723,62	
3714	2847783	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97401	163,00		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97401		163,00
3714	2847785	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454365	183,81	
3714	2847785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454365		183,81
3714	2847796	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14647	525,02	
3714	2847796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14647		525,02
3714	2847802	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454413	1.262,24	
3714	2847802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454413		1.262,24
3714	2847803	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454370	1.447,24	
3714	2847803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454370		1.447,24
3714	2847827	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97424	112,50	
3714	2847827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97424		112,50
3714	2847828	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97407	112,50	
3714	2847828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97407		112,50
3714	2847846	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454399	648,11	
3714	2847846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454399		648,11
3714	2847858	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19578	1.150,16	
3714	2847858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19578		1.150,16
3714	2847862	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 103	122.808,00	
3714	2847862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 103		122.808,00
3714	2847863	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97137	2.240,00	
3714	2847863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97137		2.240,00
3714	2847864	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4336	12.636,93	
3714	2847864		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4336		12.636,93
3714	2847867	4.1.1.1.02.001.3052		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 266709	2.766,67	
3714	2847867		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 266709		2.766,67
3714	2847912	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 23870	17.547,34	
3714	2847912		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 23870		17.547,34

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2847924	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003086	10,00		
3714	2847924		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003086		10,00	
3714	2847928	4.1.1.1.02.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 594	73.277,69		
3714	2847928		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 594		72.178,52	
3714	2847928		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE		1.099,17	
3714	2848069	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS DE 07 COLAB CI 20007	42.568,56		
3714	2848069		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS DE 07 COLAB CI 20007		42.568,56	
3714	2848070	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 33512	9.707,94		
3714	2848070		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 33512		9.707,94	
3714	2848071	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 33582	11.322,60		
3714	2848071		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 33582		11.322,60	
3714	2848072	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1746481	44.000,00		
3714	2848072		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1746481		44.000,00	
3714	2848073	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1746709	12.825,00		
3714	2848073		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1746709		12.825,00	
3714	2848074	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31292	17.600,00		
3714	2848074		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31292		17.600,00	
3714	2848075	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128071	70.672,00		
3714	2848075		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128071		70.672,00	
3714	2848076	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITS - MC SERVIÇOS EIRELI 2487	11.780,15		
3714	2848076		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITS - MC SERVIÇOS EIRELI 2487		11.780,15	
3714	2848077	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 4430	90,00		
3714	2848077		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 4430		90,00	
3714	2848078	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 472623	20.880,00		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848078		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 472623		20.880,00
3714	2848079	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10035	415,00	
3714	2848079		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10035		415,00
3714	2848080	2.1.1.1.01.004.3004		9 EDOC 20200003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS MENS ASSO 08/20	14.233,30	
3714	2848080		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS MENS ASSO 08/20		14.233,30
3714	2848081	2.1.1.1.01.004.3004		9 EDOC 20200003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND FONOAUDIOLOGOS EST GOIAS CONT ASSI 08/20	333,98	
3714	2848081		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND FONOAUDIOLOGOS EST GOIAS CONT ASSI 08/20		333,98
3714	2848082	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 54868	1.620,00	
3714	2848082		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 54868		1.620,00
3714	2848083	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2868537	4.136,60	
3714	2848083		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2868537		3.944,24
3714	2848083		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTVS S.A.		192,35
3714	2848083		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000306024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2868537		0,01
3714	2848084	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 2020000306412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO DE 01 COLAB (ADRIANA) CI 20794	418,52	
3714	2848084		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000306412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO DE 01 COLAB (ADRIANA) CI 20794		418,52
3714	2848085	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128075	95.824,30	
3714	2848085		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128075		95.824,30
3714	2848086	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000306238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 02 COLAB(ANA E LELIA) CI 20386	13.742,45	
3714	2848086		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000306238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 02 COLAB(ANA E LELIA) CI 20386		13.742,45
3714	2848087	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 16524	16.609,05	
3714	2848087		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 16524		16.609,05
3714	2848088	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 93	27.046,71	
3714	2848088		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 93		27.046,71

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848089	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11080	39.246,13		
3714	2848089		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11080		39.246,13	
3714	2848090	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1233	29.778,02		
3714	2848090		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1233		29.778,02	
3714	2848091	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 241	24.675,00		
3714	2848091		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 241		24.675,00	
3714	2848092	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11223	23.073,94		
3714	2848092		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11223		23.073,94	
3714	2848093	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11274	16.853,45		
3714	2848093		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11274		16.853,45	
3714	2848094	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 575	14.259,00		
3714	2848094		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 575		14.259,00	
3714	2848095	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 354	12.400,00		
3714	2848095		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 354		12.400,00	
3714	2848096	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1059	10.325,00		
3714	2848096		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1059		10.325,00	
3714	2848097	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 180	9.530,64		
3714	2848097		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 180		9.530,64	
3714	2848098	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 10302	9.391,90		
3714	2848098		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 10302		9.391,90	
3714	2848099	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 63	8.877,75		
3714	2848099		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 63		8.877,75	
3714	2848100	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 40	8.267,70		
3714	2848100		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 40		8.267,70	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848101	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 343	6.964,75		
3714	2848101		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 343		6.964,75	
3714	2848102	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 005972	6.652,86		
3714	2848102		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 005972		6.652,86	
3714	2848103	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1058	5.810,00		
3714	2848103		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1058		5.810,00	
3714	2848104	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 396	4.989,25		
3714	2848104		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 396		4.989,25	
3714	2848105	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 61	3.325,00		
3714	2848105		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 61		3.325,00	
3714	2848106	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 440	3.149,30		
3714	2848106		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 440		3.149,30	
3714	2848107	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 21324	1.862,24		
3714	2848107		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 21324		1.862,24	
3714	2848108	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11226	1.650,00		
3714	2848108		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11226		1.650,00	
3714	2848109	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2084	1.083,04		
3714	2848109		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2084		1.083,04	
3714	2848110	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 3067	764,00		
3714	2848110		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 3067		764,00	
3714	2848111	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 181	759,50		
3714	2848111		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 181		759,50	
3714	2848112	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 72	643,08		
3714	2848112		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 72		643,08	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848113	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-901	532,52		
3714	2848113		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-901		532,52	
3714	2848114	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-547784	517,98		
3714	2848114		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-547784		517,98	
3714	2848115	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-547780	443,80		
3714	2848115		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-547780		443,80	
3714	2848116	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1545	392,15		
3714	2848116		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1545		392,15	
3714	2848117	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 208	366,60		
3714	2848117		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 208		366,60	
3714	2848118	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 10518	356,25		
3714	2848118		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 10518		356,25	
3714	2848119	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 61	325,00		
3714	2848119		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 61		325,00	
3714	2848120	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1200	296,80		
3714	2848120		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1200		296,80	
3714	2848121	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4309	252,10		
3714	2848121		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4309		252,10	
3714	2848122	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-514	206,25		
3714	2848122		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-514		206,25	
3714	2848123	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2090	165,70		
3714	2848123		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2090		165,70	
3714	2848124	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 26106	158,58		
3714	2848124		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 26106		158,58	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848125	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-547788	153,05		
3714	2848125		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-547788		153,05	
3714	2848126	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4544	141,67		
3714	2848126		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4544		141,67	
3714	2848127	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1329	132,74		
3714	2848127		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1329		132,74	
3714	2848128	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1707	126,73		
3714	2848128		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1707		126,73	
3714	2848129	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-288	90,60		
3714	2848129		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-288		90,60	
3714	2848130	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-513	84,38		
3714	2848130		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-513		84,38	
3714	2848131	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1041	80,16		
3714	2848131		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1041		80,16	
3714	2848132	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-544815	72,50		
3714	2848132		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-544815		72,50	
3714	2848133	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-544811	59,58		
3714	2848133		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-544811		59,58	
3714	2848134	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3821	47,53		
3714	2848134		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3821		47,53	
3714	2848135	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27	30,78		
3714	2848135		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27		30,78	
3714	2848136	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11536	22,73		
3714	2848136		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11536		22,73	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848137	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-544819	18,03		
3714	2848137		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-544819		18,03	
3714	2848138	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15	15,39		
3714	2848138		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15		15,39	
3714	2848139	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2633	11,29		
3714	2848139		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2633		11,29	
3714	2848140	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-309	10,08		
3714	2848140		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-309		10,08	
3714	2848141	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2038	2,68		
3714	2848141		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2038		2,68	
3714	2848142	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 74910	7.800,00		
3714	2848142		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 74910		7.800,00	
3714	2848143	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 487	94.795,74		
3714	2848143		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 487		85.166,49	
3714	2848143		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		4.640,00	
3714	2848143		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		4.989,25	
3714	2848144	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14439	6.750,00		
3714	2848144		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14439		6.750,00	
3714	2848145	2.1.1.1.01.004.3004		9 EDOC 20200003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT NEG 08/20	37.653,38		
3714	2848145		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT NEG 08/20		37.653,38	
3714	2848146	2.1.1.1.01.004.3004		9 EDOC 20200003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA MENS SIND 08/20	2.055,00		
3714	2848146		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA MENS SIND 08/20		2.055,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
3714	2848147	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10034	12.922,80
3714	2848147		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10034	12.922,80
3714	2848971	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA VIA CREDITO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10/09/2020 NF 74947 - EDOC 2020000306224	30.999,23
3714	2848971		1.1.3.1.01.002.3001	BAIXA VIA CREDITO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10/09/2020 NF 74947 - EDOC 2020000306224	30.999,23
3714	2849005	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	274,62
3714	2849005		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8	274,62
3714	2849026	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,38
3714	2849026		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,38
3714	2849047	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,32
3714	2849047		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,32
3714	2849068	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,02
3714	2849068		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,02
3714	2849090	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,62
3714	2849090		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,62
3714	2849120	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,18
3714	2849120		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,18
3714	2849142	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	817.075,01
3714	2849142		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	817.075,01
3714	2849161	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	730,41
3714	2849161		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9	730,41
3714	2849182	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,25
3714	2849182		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,25
3714	2849204	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	163,88
3714	2849204		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9	163,88
3714	2849225	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.825,78
3714	2849225		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.825,78
3714	2849262	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	129,94
3714	2849262		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9	129,94
3714	2849279	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,77
3714	2849279		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,77
3714	2849289	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	402,36
3714	2849289		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	402,36
Total do dia:					1.989.842,01 1.989.842,01

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3649	68	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97262 REF. 09/2020	2.240,00	2.240,00
3649	69	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97263 REF. 09/2020	2.240,00	2.240,00
3649	70	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97264 REF. 09/2020	2.240,00	2.240,00
3651	2812195	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 54452 SÉRIE 1	16,10	
3651	2812195		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 54452 SÉRIE 1		16,10
3714	2847018	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB SELIZETE O B MIRANDA MAT 5125	800,00	
3714	2847018		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB SELIZETE O B MIRANDA MAT 5125		800,00
3714	2847022	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY R S MOREIRA MAT 6225	396,00	
3714	2847022		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY R S MOREIRA MAT 6225		396,00
3714	2847023	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB LARISSA P SILVA MAT. 5479	445,93	
3714	2847023		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LARISSA P SILVA MAT. 5479		445,93
3714	2847108	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847108		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847109	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847109		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847110	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847110		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847111	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847111		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847112	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3714	2847112		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3714	2847113	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847113		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847114	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847114		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847115	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847115		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847116	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
3714	2847116		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
3714	2847117	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3714	2847117		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3714	2847118	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
3714	2847118		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2847119	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60		
3714	2847119		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60	
3714	2847120	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3714	2847120		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3714	2847121	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3714	2847121		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3714	2847122	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3714	2847122		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3714	2847123	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3714	2847123		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3714	2847124	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3714	2847124		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3714	2847125	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70		
3714	2847125		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70	
3714	2847192	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455343	423,53		
3714	2847192		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455343		423,53	
3714	2847199	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54443	1.163,90		
3714	2847199		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54443		1.163,90	
3714	2847208	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 13956	2.045,00		
3714	2847208		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 13956		2.045,00	
3714	2847219	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23039	5.372,00		
3714	2847219		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23039		5.372,00	
3714	2847238	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22861	3.252,00		
3714	2847238		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22861		3.252,00	
3714	2847242	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54454	648,11		
3714	2847242		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54454		648,11	
3714	2847278	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54451	382,96		
3714	2847278		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54451		382,96	
3714	2847279	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54439	1.163,90		
3714	2847279		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		1.163,90	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 54439		
3714	2847330	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	648,11	
				LTDA 54453		
3714	2847330		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		648,11
				LTDA 54453		
3714	2847344	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.096,39	
				LTDA 54440		
3714	2847344		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		1.096,39
				LTDA 54440		
3714	2847371	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	275,48	
				LTDA 54449		
3714	2847371		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		275,48
				LTDA 54449		
3714	2847380	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.296,22	
				LTDA 54447		
3714	2847380		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		1.296,22
				LTDA 54447		
3714	2847425	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19587	1.085,43	
3714	2847425		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19587		1.085,43
3714	2847447	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	183,81	
				LTDA 54444		
3714	2847447		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		183,81
				LTDA 54444		
3714	2847453	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	
				EIRELI 455341		
3714	2847453		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
				EIRELI 455341		
3714	2847518	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	180,58	
				EIRELI 455325		
3714	2847518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		180,58
				EIRELI 455325		
3714	2847533	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19585	1.809,05	
3714	2847533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19585		1.809,05
3714	2847540	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	3.778,15	
				LTDA 54450		
3714	2847540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		3.778,15
				LTDA 54450		
3714	2847555	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	103,00	
				S/A 466833		
3714	2847555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		103,00
				S/A 466833		
3714	2847560	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	60,27	
				11289		
3714	2847560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		60,27
				11289		
3714	2847562	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.749,20	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 455337		
3714	2847562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455337		1.749,20
3714	2847573	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 20678	1.240,00	
3714	2847573		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 20678		1.240,00
3714	2847607	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54448	154,38	
3714	2847607		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54448		154,38
3714	2847655	1.2.3.1.01.003.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR MED. E HOSP. EIRELI 9987	109.000,00	
3714	2847655		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR MED. E HOSP. EIRELI 9987		109.000,00
3714	2847658	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54455	648,11	
3714	2847658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54455		648,11
3714	2847672	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54446	1.096,39	
3714	2847672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54446		1.096,39
3714	2847677	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10110	240,00	
3714	2847677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10110		240,00
3714	2847686	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 36023	148.745,80	
3714	2847686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 36023		148.745,80
3714	2847697	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455323	185,06	
3714	2847697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455323		185,06
3714	2847715	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19586	1.511,97	
3714	2847715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19586		1.511,97
3714	2847716	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19588	1.511,97	
3714	2847716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19588		1.511,97
3714	2847719	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455316	2.158,75	
3714	2847719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455316		2.158,75
3714	2847726	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14684	4.479,19	
3714	2847726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14684		4.479,19
3714	2847727	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54441	5.703,98	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54441		5.703,98
3714	2847760	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1342480	70.350,00	
3714	2847760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1342480		70.350,00
3714	2847766	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54456	648,11	
3714	2847766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54456		648,11
3714	2847799	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54442	1.163,90	
3714	2847799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54442		1.163,90
3714	2847824	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466834	103,00	
3714	2847824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466834		103,00
3714	2847835	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455322	3.079,00	
3714	2847835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455322		3.079,00
3714	2847869	4.1.1.1.02.001.3017		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 514	430,00	
3714	2847869		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 514		430,00
3714	2847875	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 126644	321,41	
3714	2847875		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 126644		321,41
3714	2847876	4.1.1.1.02.001.3052		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 266713	13.833,35	
3714	2847876		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 266713		13.833,35
3714	2847884	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 444	413.050,00	
3714	2847884		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. RDX SERVICOS MEDICOS LTDA		19.206,83
3714	2847884		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 444		342.211,92
3714	2847884		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS RDX SERVICOS MEDICOS LTDA		45.435,50
3714	2847884		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RDX SERVICOS MEDICOS LTDA		6.195,75
3714	2847930	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 126656	15.395,67	
3714	2847930		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 126656		15.395,67
3714	2847934	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 771	185,00	
3714	2847934		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 771		185,00
3714	2847947	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 14290756092020	6.553,15	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847947		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 14290756092020		6.553,15
3714	2847953	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1523	4.757,60	
3714	2847953		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1523		4.757,60
3714	2847958	4.1.1.1.02.001.3033		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10625	11.785,00	
3714	2847958		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10625		11.608,22
3714	2847958		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		176,78
3714	2847964	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	206,25	
3714	2847964		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI		206,25
3714	2847970	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	528,53	
3714	2847970		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		528,53
3714	2847971	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI	132,74	
3714	2847971		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI		132,74
3714	2847972	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	84,38	
3714	2847972		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI		84,38
3714	2847976	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME	90,30	
3714	2847976		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME		90,30
3714	2848148	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215340	1.251,95	
3714	2848148		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215340		1.251,95
3714	2848149	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5342	666,48	
3714	2848149		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5342		666,48
3714	2848150	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 600	4.688,75	
3714	2848150		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 600		4.688,75
3714	2848151	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 17665	2.505,78	
3714	2848151		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 17665		2.505,78
3714	2848152	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451152	1.749,20	
3714	2848152		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451152		1.749,20

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848153	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448142	1.679,30		
3714	2848153		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448142		1.679,30	
3714	2848154	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 731	1.182,00		
3714	2848154		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 731		1.084,20	
3714	2848154		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		55,80	
3714	2848154		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		42,00	
3714	2848155	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448649	2.520,00		
3714	2848155		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448649		2.520,00	
3714	2848156	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1115996	3.780,00		
3714	2848156		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1115996		3.780,00	
3714	2848157	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19515	2.300,32		
3714	2848157		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19515		2.277,32	
3714	2848157		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000305782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19515		23,00	
3714	2848158	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11566	174,64		
3714	2848158		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11566		174,64	
3714	2848159	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000306273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 75	18.098,14		
3714	2848159		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 75		16.600,68	
3714	2848159		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ NUTRIR SV MED TER N LTDA		854,38	
3714	2848159		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		643,08	
3714	2848160	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 290	2.909,70		
3714	2848160		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 290		2.909,70	
3714	2848161	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11298	109,11		
3714	2848161		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11298		109,11	
3714	2848162	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11306	153,37		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848162		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11306		153,37
3714	2848163	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11324	155,96	
3714	2848163		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11324		155,96
3714	2848164	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11341	87,51	
3714	2848164		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11341		87,51
3714	2848165	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11357	114,81	
3714	2848165		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11357		114,81
3714	2848166	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11499	58,83	
3714	2848166		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11499		58,83
3714	2848167	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11507	113,96	
3714	2848167		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11507		113,96
3714	2848168	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11517	124,69	
3714	2848168		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11517		124,69
3714	2848169	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11524	131,54	
3714	2848169		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11524		131,54
3714	2848170	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11530	131,54	
3714	2848170		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11530		131,54
3714	2848171	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11542	147,82	
3714	2848171		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11542		147,82
3714	2848172	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11546	158,18	
3714	2848172		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11546		158,18
3714	2848173	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCARENSE LTDA 1333912	4.013,10	
3714	2848173		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCARENSE LTDA 1333912		4.013,10
3714	2848174	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000306299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 744	158.782,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848174		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 744		151.286,20
3714	2848174		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		7.495,80
3714	2848175	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1333592	23.514,40	
3714	2848175		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1333592		23.514,40
3714	2848176	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2460	171.167,89	
3714	2848176		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2460		171.167,89
3714	2848177	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11553	173,16	
3714	2848177		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11553		173,16
3714	2848178	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11559	169,83	
3714	2848178		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11559		169,83
3714	2848179	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11574	165,39	
3714	2848179		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11574		165,39
3714	2848180	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11575	170,27	
3714	2848180		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11575		170,27
3714	2848181	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11592	175,01	
3714	2848181		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11592		175,01
3714	2848182	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 999	14.970,91	
3714	2848182		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 999		14.970,91
3714	2848183	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 601	1.918,12	
3714	2848183		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 601		1.918,12
3714	2848184	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000305823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448651	1.819,10	
3714	2848184		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000305823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448651		1.819,10
3714	2848185	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20200003.06080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4372	2.099,40	
3714	2848185		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20200003.06080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4372		2.099,40

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848186	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 09 COLAB CI 20007	21.412,58		
3714	2848186		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 09 COLAB CI 20007		21.412,58	
3714	2848187	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 523	82.000,00		
3714	2848187		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 523		82.000,00	
3714	2848188	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 11	434.156,87		
3714	2848188		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 11		393.718,26	
3714	2848188		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ HEALTH CARE DO BRASIL LTDA		23.072,34	
3714	2848188		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HEALTH CARE DO BRASIL LTDA		17.366,27	
3714	2848189	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451114	561,66		
3714	2848189		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451114		518,15	
3714	2848189		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451114		43,51	
3714	2848190	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451116	30,68		
3714	2848190		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451116		30,68	
3714	2848191	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451119	15,34		
3714	2848191		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451119		15,34	
3714	2848192	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451122	1.695,27		
3714	2848192		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451122		1.695,27	
3714	2848193	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451126	30,68		
3714	2848193		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451126		30,68	
3714	2848194	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451127	288,71		
3714	2848194		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451127		288,71	
3714	2848195	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451129	275,48		
3714	2848195		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451129		275,48	
3714	2848196	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451130	183,81		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848196		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451130		183,81
3714	2848197	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451131	926,28	
3714	2848197		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451131		926,28
3714	2848198	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451133	308,76	
3714	2848198		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451133		308,76
3714	2848199	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451135	33,88	
3714	2848199		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451135		33,88
3714	2848200	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 64	93.575,00	
3714	2848200		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 64		85.832,50
3714	2848200		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		4.417,50
3714	2848200		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.325,00
3714	2848201	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1244296	1.207,50	
3714	2848201		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1244296		1.207,50
3714	2848202	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 1427	4.624,86	
3714	2848202		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 1427		4.624,86
3714	2848203	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 63	6.500,00	
3714	2848203		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 63		5.872,75
3714	2848203		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		302,25
3714	2848203		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		325,00
3714	2848204	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461935	12.750,00	
3714	2848204		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461935		12.750,00
3714	2848205	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 237910	146,24	
3714	2848205		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 237910		146,24
3714	2848206	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1241	15.139,45	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848206		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1241		13.886,79
3714	2848206		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		714,71
3714	2848206		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		537,95
3714	2848207	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8158	1.516,20	
3714	2848207		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8158		1.516,20
3714	2848208	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 215	4.561,19	
3714	2848208		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 215		4.464,66
3714	2848208		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		96,53
3714	2848209	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 214	11.547,90	
3714	2848209		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 214		11.303,50
3714	2848209		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		244,40
3714	2848210	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000305970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 124358	6.588,94	
3714	2848210		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000305970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 124358		6.588,94
3714	2848211	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54064	648,11	
3714	2848211		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54064		648,11
3714	2848212	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54063	275,48	
3714	2848212		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54063		275,48
3714	2848213	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54062	275,48	
3714	2848213		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54062		275,48
3714	2848214	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54061	148,40	
3714	2848214		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54061		134,93
3714	2848214		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000306198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54061		13,47
3714	2848215	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 827	734,80	
3714	2848215		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 827		734,80

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848216	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34221	360,00		
3714	2848216		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34221		360,00	
3714	2848986	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:2ª VIA CARTÃO. DOC:1003086. F:VIACAO ARAGUA	10,00		
3714	2848986		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:2ª VIA CARTÃO. DOC:1003086. F:VIACAO ARAGUA		10,00	
3714	2849004	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	274,67		
3714	2849004		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		274,67	
3714	2849025	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,37		
3714	2849025		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,37	
3714	2849046	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,32		
3714	2849046		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,32	
3714	2849067	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,02		
3714	2849067		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,02	
3714	2849089	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,61		
3714	2849089		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,61	
3714	2849119	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,18		
3714	2849119		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,18	
3714	2849141	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.067.129,14		
3714	2849141		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.067.129,14	
3714	2849160	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	671,73		
3714	2849160		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		671,73	
3714	2849181	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,25		
3714	2849181		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,25	
3714	2849189	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.579,25		
3714	2849189		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.579,25	
3714	2849203	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	163,91		
3714	2849203		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		163,91	
3714	2849224	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.826,17		
3714	2849224		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.826,17	
3714	2849261	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	129,94		
3714	2849261		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		129,94	
3714	2849278	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,78		
3714	2849278		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,78	
Total do dia:					3.055.398,16	3.055.398,16	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2847243	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456029	648,11		
3714	2847243		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456029		648,11	
3714	2847244	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453618	648,11		
3714	2847244		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453618		648,11	
3714	2847245	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54462	648,11		
3714	2847245		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54462		648,11	
3714	2847270	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456334	183,81		
3714	2847270		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456334		183,81	
3714	2847287	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456024	1.670,24		
3714	2847287		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456024		1.670,24	
3714	2847331	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454024	648,11		
3714	2847331		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454024		648,11	
3714	2847332	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454043	648,11		
3714	2847332		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454043		648,11	
3714	2847367	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54445	192,21		
3714	2847367		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54445		192,21	
3714	2847423	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455327	1.010,56		
3714	2847423		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455327		1.010,56	
3714	2847476	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54460	35,76		
3714	2847476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54460		35,76	
3714	2847525	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456030	330,45		
3714	2847525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456030		330,45	
3714	2847611	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54465	183,81		
3714	2847611		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54465		183,81	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847668	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54457	989,15	
3714	2847668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54457		989,15
3714	2847695	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54483	154,38	
3714	2847695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54483		154,38
3714	2847696	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54461	183,81	
3714	2847696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54461		183,81
3714	2847852	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54459	936,58	
3714	2847852		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54459		936,58
3714	2847854	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54464	1.096,39	
3714	2847854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54464		1.096,39
Total do dia:					10.207,70	10.207,70

GOIANIA, 14 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3649	50	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97729 REF. 09/2020	68.014,50	68.014,50
3651	2812187	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 102020 SÉRIE U	1.968,00	
3651	2812187		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 102020 SÉRIE U		1.968,00
3651	2812200	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 476 SÉRIE U	72,80	
3651	2812200		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 476 SÉRIE U		72,80
3651	2812207	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 476 SÉRIE U	3,00	
3651	2812207		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 476 SÉRIE U		3,00
3651	2812231	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 476 SÉRIE U	21,40	
3651	2812231		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 476 SÉRIE U		21,40
3714	2847100	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3714	2847100		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3714	2847101	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847101		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847102	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3714	2847102		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3714	2847103	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847103		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847104	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847104		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847105	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	19,50	
3714	2847105		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		19,50
3714	2847106	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3714	2847106		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3714	2847107	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847107		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847215	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97634	3.232,00	
3714	2847215		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97634		3.232,00
3714	2847231	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1255742	1.207,50	
3714	2847231		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1255742		1.207,50
3714	2847239	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327887	230,00	
3714	2847239		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327887		230,00
3714	2847260	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97638	112,50	
3714	2847260		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97638		112,50
3714	2847261	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97641	112,50	
3714	2847261		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97641		112,50
3714	2847267	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97635	163,00	
3714	2847267		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97635		163,00
3714	2847288	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97627	1.672,25	
3714	2847288		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97627		1.672,25
3714	2847357	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97652	112,50	
3714	2847357		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97652		112,50
3714	2847375	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97633	365,75	
3714	2847375		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97633		365,75
3714	2847385	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97631	3.006,75	
3714	2847385		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97631		3.006,75
3714	2847396	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97626	112,50	
3714	2847396		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97626		112,50
3714	2847437	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97640	112,50	
3714	2847437		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97640		112,50
3714	2847491	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	1.219,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				110394		
3714	2847491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 110394		1.219,00
3714	2847523	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97642	287,25	
3714	2847523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97642		287,25
3714	2847537	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97623	3.006,75	
3714	2847537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97623		3.006,75
3714	2847565	1.1.4.1.04.001.3017		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49063	6.000,00	
3714	2847565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49063		6.000,00
3714	2847598	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12123	246.000,00	
3714	2847598		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12123		246.000,00
3714	2847605	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97639	112,50	
3714	2847605		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97639		112,50
3714	2847630	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97636	1.621,75	
3714	2847630		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97636		1.621,75
3714	2847649	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 79940	31.998,00	
3714	2847649		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 79940		31.998,00
3714	2847723	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97624	3.057,25	
3714	2847723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97624		3.057,25
3714	2847746	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 125358	312,53	
3714	2847746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 125358		312,53
3714	2847751	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4282	11.175,99	
3714	2847751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4282		11.175,99
3714	2847805	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97632	1.621,75	
3714	2847805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97632		1.621,75
3714	2847839	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 253	33.517,10	
3714	2847839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 253		33.517,10
3714	2847944	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3370714	309.792,94	
3714	2847944		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3370714		309.792,94
3714	2847954	4.1.1.1.02.001.3046		REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 2287	46.302,50	
3714	2847954		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 2287		46.302,50
3714	2847955	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 216	66.880,00	
3714	2847955		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 216		65.876,80

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847955		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		1.003,20
3714	2848217	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8109	471,50	
3714	2848217		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8109		471,50
3714	2848218	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 48337	2.152,58	
3714	2848218		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 48337		2.152,58
3714	2848219	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2703662	996,00	
3714	2848219		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2703662		996,00
3714	2848220	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26470	2.090,00	
3714	2848220		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26470		2.090,00
3714	2848221	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325695	40,82	
3714	2848221		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325695		40,82
3714	2848222	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 94926	2.240,00	
3714	2848222		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 94926		2.240,00
3714	2848223	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4427	389,90	
3714	2848223		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4427		389,90
3714	2848224	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10047	561,60	
3714	2848224		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10047		561,60
3714	2848225	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WERBRAN DIST DE MED LTDA 506428	1.076,80	
3714	2848225		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WERBRAN DIST DE MED LTDA 506428		1.076,80
3714	2848226	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/10039	3.220,00	
3714	2848226		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/10039		3.220,00
3714	2848227	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8141	26,00	
3714	2848227		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8141		26,00
3714	2848228	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31323	1.618,80	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848228		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31323		1.618,80
3714	2848229	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4413	1.379,40	
3714	2848229		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4413		1.379,40
3714	2848230	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 03 COLAB CI 20007	7.270,49	
3714	2848230		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 03 COLAB CI 20007		7.270,49
3714	2848231	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2703661	12.363,00	
3714	2848231		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2703661		12.363,00
3714	2848232	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000306288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1118	73.875,00	
3714	2848232		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1118		70.387,50
3714	2848232		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS		3.487,50
3714	2848233	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 87021	656,50	
3714	2848233		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 87021		656,50
3714	2848234	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22704	7.297,08	
3714	2848234		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22704		7.297,08
3714	2848235	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 322	43.000,00	
3714	2848235		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 322		43.000,00
3714	2848236	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306179 2.3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 36224	36.924,12	
3714	2848236		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306179 2.3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 36224		36.924,12
3714	2848237	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 17	919.330,10	
3714	2848237		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 17		894.375,01
3714	2848237		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000306184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 17		24.955,09
3714	2849003	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	274,66	
3714	2849003		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		274,66
3714	2849024	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,38	
3714	2849024		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,38

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2849045	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,32		
3714	2849045		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,32	
3714	2849066	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,03		
3714	2849066		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,03	
3714	2849088	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,63		
3714	2849088		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,63	
3714	2849118	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,18		
3714	2849118		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,18	
3714	2849140	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.087.008,77		
3714	2849140		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.087.008,77	
3714	2849159	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	595,39		
3714	2849159		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		595,39	
3714	2849180	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,26		
3714	2849180		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,26	
3714	2849202	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	163,91		
3714	2849202		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		163,91	
3714	2849223	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.826,16		
3714	2849223		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.826,16	
3714	2849260	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	129,96		
3714	2849260		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		129,96	
3714	2849277	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,78		
3714	2849277		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,78	
3714	2849287	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,02		
3714	2849287		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,02	
3714	2849288	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.586,81		
3714	2849288		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.586,81	
3714	2849294	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,02		
3714	2849294		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,02	
Total do dia:					3.053.265,23	3.053.265,23	

GOIANIA,		15 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3649	71	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97413 REF. 09/2020	2.240,00	2.240,00	
3649	72	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97414 REF. 09/2020	5.560,00	5.560,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 15 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3649	73	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97415 REF. 09/2020	2.240,00	2.240,00
3651	2812213	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 15092020 SÉRIE U	36,02	
3651	2812213		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 15092020 SÉRIE U		36,02
3653	2812396	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30144	23.000,00	
3653	2812396		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30144		23.000,00
3653	2812397	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30143	23.000,00	
3653	2812397		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30143		23.000,00
3714	2847097	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847097		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847098	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847098		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847099	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3714	2847099		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3714	2847218	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 56112	166,50	
3714	2847218		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 56112		166,50
3714	2847222	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9256	29.980,00	
3714	2847222		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9256		29.980,00
3714	2847472	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 509	43.342,20	
3714	2847472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 509		43.342,20
3714	2847566	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448173	648,11	
3714	2847566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448173		648,11
3714	2847603	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1122852	200,00	
3714	2847603		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1122852		200,00
3714	2847639	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23887	3.811,78	
3714	2847639		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23887		3.811,78
3714	2847779	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 96074	1.200,00	
3714	2847779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 96074		1.200,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2847874	4.1.1.1.02.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 29	187.813,50		
3714	2847874		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 29		184.996,30	
3714	2847874		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE		2.817,20	
3714	2847893	4.1.1.1.02.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1024	3.306,47		
3714	2847893		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1024		3.091,55	
3714	2847893		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		181,86	
3714	2847893		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		33,06	
3714	2848238	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3105	552,30		
3714	2848238		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3105		552,30	
3714	2848239	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2032	1.157,00		
3714	2848239		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2032		1.157,00	
3714	2848240	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 92575	993,70		
3714	2848240		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 92575		993,70	
3714	2848241	2.1.1.1.01.003.3000		46 EDOC 2020000306532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 256030470502960	16.884,46		
3714	2848241		1.1.1.1.01.002.3002	46 EDOC 2020000306532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 256030470502960		16.884,46	
3714	2848242	2.1.1.1.01.004.3004		9 EDOC 20200003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS MENS ASS 08/20	12.146,89		
3714	2848242		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS MENS ASS 08/20		12.146,89	
3714	2848243	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 333	24.625,00		
3714	2848243		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 333		23.462,50	
3714	2848243		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.162,50	
3714	2848244	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 89578	1.190,00		
3714	2848244		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 89578		1.190,00	
3714	2848245	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 21436	21.708,00		
3714	2848245		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		21.708,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 21436		
3714	2848246	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	15.552,00	
3714	2848246		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 30646 8 - 2020000306330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		15.552,00
3714	2848247	2.1.1.1.01.001.3002		HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 30646 26 EDOC 202000036533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	57.610,93	
3714	2848247		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL PGTO RESCISAO 01 COLAB(ALEXANDRE) CI 21188 26 EDOC 202000036533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		57.610,93
3714	2848979	1.1.1.1.01.002.3003		HUGOL PGTO RESCISAO 01 COLAB(ALEXANDRE) CI 21188 RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO	12.191.762,83	
3714	2848979		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO		12.191.762,83
3714	2848980	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO	4.974.659,18	
3714	2848980		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO		4.974.659,18
3714	2848981	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO	3.549,15	
3714	2848981		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO		3.549,15
3714	2849002	1.1.1.1.01.003.3005		AGOSTO/2020 RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO	274,70	
3714	2849002		3.1.4.1.01.001.3003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO		274,70
3714	2849023	1.1.1.1.01.003.3006		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO	21,38	
3714	2849023		3.1.4.1.01.001.3004	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO		21,38
3714	2849044	1.1.1.1.01.003.3006		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO	21,33	
3714	2849044		3.1.4.1.01.001.3004	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO		21,33
3714	2849065	1.1.1.1.01.003.3006		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO	21,02	
3714	2849065		3.1.4.1.01.001.3004	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO		21,02
3714	2849087	1.1.1.1.01.003.3006		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO	15,62	
3714	2849087		3.1.4.1.01.001.3004	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO		15,62
3714	2849117	1.1.1.1.01.003.3006		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO	22,19	
3714	2849117		3.1.4.1.01.001.3004	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO		22,19
3714	2849139	1.1.1.1.01.002.3002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO	151.315,31	
3714	2849139		1.1.1.1.01.003.3003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO		151.315,31
3714	2849158	1.1.1.1.01.003.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO	517,39	
3714	2849158		3.1.4.1.01.001.3002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO		517,39
3714	2849179	1.1.1.1.01.003.3006		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO	21,25	
3714	2849179		3.1.4.1.01.001.3004	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO		21,25
3714	2849201	1.1.1.1.01.003.3006		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO	163,91	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 15 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2849201		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		163,91
3714	2849222	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.826,17	
3714	2849222		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.826,17
3714	2849259	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	129,97	
3714	2849259		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		129,97
3714	2849276	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,79	
3714	2849276		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,79
Total do dia:					17.804.395,65	17.804.395,65
GOIANIA, 16 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3649	66	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA NF 24038 REF. 09/2020	7.623,56	7.623,56
3651	2812188	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 72020 SÉRIE U	7.437,00	
3651	2812188		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 72020 SÉRIE U		7.437,00
3651	2812224	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 92020 SÉRIE U	5.088,50	
3651	2812224		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 92020 SÉRIE U		5.088,50
3651	2812229	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 62020 SÉRIE U	7.816,32	
3651	2812229		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 62020 SÉRIE U		7.816,32
3714	2847095	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPA	3,90	
3714	2847095		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPA		3,90
3714	2847096	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPA	3,90	
3714	2847096		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPA		3,90
3714	2847173	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	17.169.971,16	
3714	2847173		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		17.169.971,16
3714	2847223	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455333	30,68	
3714	2847223		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455333		30,68
3714	2847241	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456395	1.679,30	
3714	2847241		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456395		1.679,30
3714	2847281	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453445	1.419,09	
3714	2847281		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453445		1.419,09
3714	2847317	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54500	463,48	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847317		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54500		463,48
3714	2847318	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54501	648,11	
3714	2847318		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54501		648,11
3714	2847337	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456708	723,62	
3714	2847337		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456708		723,62
3714	2847345	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456687	1.096,39	
3714	2847345		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456687		1.096,39
3714	2847349	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54219	1.744,50	
3714	2847349		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54219		1.744,50
3714	2847362	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456706	148,40	
3714	2847362		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456706		148,40
3714	2847378	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456702	1.163,90	
3714	2847378		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456702		1.163,90
3714	2847404	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54503	648,11	
3714	2847404		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54503		648,11
3714	2847450	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456690	361,81	
3714	2847450		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456690		361,81
3714	2847483	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448193	474,40	
3714	2847483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448193		474,40
3714	2847501	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456680	723,62	
3714	2847501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456680		723,62
3714	2847506	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456683	1.096,39	
3714	2847506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456683		1.096,39
3714	2847528	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456698	1.266,82	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456698		1.266,82
3714	2847664	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49572	880,00	
3714	2847664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49572		880,00
3714	2847680	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 113	112.230,00	
3714	2847680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 113		112.230,00
3714	2847703	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456693	291,55	
3714	2847703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456693		291,55
3714	2847745	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54502	275,48	
3714	2847745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54502		275,48
3714	2847761	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94760	894,70	
3714	2847761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94760		894,70
3714	2847841	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456393	1.679,30	
3714	2847841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456393		1.679,30
3714	2847842	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456394	3.148,90	
3714	2847842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456394		3.148,90
3714	2847905	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 66	339.780,00	
3714	2847905		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 66		297.307,50
3714	2847905		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		37.375,80
3714	2847905		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		5.096,70
3714	2847920	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23113	6.400,00	
3714	2847920		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23113		6.304,00
3714	2847920		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		96,00
3714	2847923	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15171	73.469,22	
3714	2847923		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15171		72.367,18
3714	2847923		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.102,04

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848248	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22758	20.885,00		
3714	2848248		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22758		20.885,00	
3714	2848249	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 58799	113,00		
3714	2848249		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 58799		113,00	
3714	2848250	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 204581	1.466,00		
3714	2848250		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 204581		1.466,00	
3714	2848251	2.1.1.1.01.002.3001		7 - 2020000306425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 010054949	10.831,79		
3714	2848251		1.1.1.1.01.002.3002	7 - 2020000306425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 010054949		10.831,79	
3714	2848252	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 88723	4.500,00		
3714	2848252		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 88723		4.500,00	
3714	2848253	1.1.3.1.01.002.3000		6 PROC 2020000306504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 09 2020	2.702,70		
3714	2848253		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 09 2020		2.702,70	
3714	2848254	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 113	112.230,00		
3714	2848254		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 113		112.230,00	
3714	2848255	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 15509	16.307,44		
3714	2848255		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 15509		16.307,44	
3714	2848988	2.1.1.1.01.002.3000		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT. DOC:103. F:HC CAMARGO IND. E COM. D	122.808,00		
3714	2848988		1.1.4.1.04.001.3000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT. DOC:103. F:HC CAMARGO IND. E COM. D		122.808,00	
3714	2849001	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	274,70		
3714	2849001		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		274,70	
3714	2849022	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,38		
3714	2849022		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,38	
3714	2849043	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,32		
3714	2849043		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,32	
3714	2849064	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,03		
3714	2849064		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,03	
3714	2849086	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,62		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2849086		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,62
3714	2849116	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,19	
3714	2849116		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,19
3714	2849137	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	112.230,59	
3714	2849137		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		112.230,59
3714	2849138	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	56.822,03	
3714	2849138		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		56.822,03
3714	2849157	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	506,66	
3714	2849157		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		506,66
3714	2849178	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,26	
3714	2849178		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,26
3714	2849200	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	163,93	
3714	2849200		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		163,93
3714	2849221	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.826,93	
3714	2849221		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.826,93
3714	2849242	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	17.169.970,00	
3714	2849242		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		17.169.970,00
3714	2849258	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	129,96	
3714	2849258		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		129,96
3714	2849275	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,79	
3714	2849275		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,79
Total do dia:					35.385.667,43	35.385.667,43

GOIANIA,		17 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3649	51	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97993 REF. 09/2020	2.770,00	2.770,00
3651	2812190	1.1.4.1.04.002.3008		NOTA DE DOACAO Nº 00042020 SÉRIE U	196,84	
3651	2812190		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 00042020 SÉRIE U		196,84
3651	2812191	1.1.4.1.04.002.3008		NOTA DE DOACAO Nº 00042020 SÉRIE U	246,71	
3651	2812191		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 00042020 SÉRIE U		246,71
3651	2812197	1.1.4.1.04.002.3002		NOTA DE DOACAO Nº 00042020 SÉRIE U	1.819,86	
3651	2812197		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 00042020 SÉRIE U		1.819,86
3651	2812206	1.1.4.1.04.002.3008		NOTA DE DOACAO Nº 00042020 SÉRIE U	98,42	
3651	2812206		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 00042020 SÉRIE U		98,42

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2847092	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3714	2847092		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3714	2847093	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3714	2847093		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3714	2847094	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3714	2847094		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3714	2847204	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97815	1.548,00		
3714	2847204		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97815		1.548,00	
3714	2847205	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97818	1.672,25		
3714	2847205		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97818		1.672,25	
3714	2847304	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 11261	13.170,99		
3714	2847304		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 11261		13.170,99	
3714	2847368	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467556	206,00		
3714	2847368		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467556		206,00	
3714	2847393	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467557	103,00		
3714	2847393		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467557		103,00	
3714	2847406	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1256688	1.207,50		
3714	2847406		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1256688		1.207,50	
3714	2847415	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30274	1.100,00		
3714	2847415		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30274		1.100,00	
3714	2847438	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97819	112,50		
3714	2847438		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97819		112,50	
3714	2847448	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97823	213,50		
3714	2847448		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97823		213,50	
3714	2847459	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97825	1.847,00		
3714	2847459		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97825		1.847,00	
3714	2847463	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97812	3.006,75		
3714	2847463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97812		3.006,75	
3714	2847466	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97813	3.181,50		
3714	2847466		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97813		3.181,50	
3714	2847469	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 41893	600,72		
3714	2847469		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		600,72	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				41893		
3714	2847508	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 264	195,00	
3714	2847508		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 264		195,00
3714	2847517	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97814	163,00	
3714	2847517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97814		163,00
3714	2847538	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97816	3.006,75	
3714	2847538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97816		3.006,75
3714	2847553	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97821	62,00	
3714	2847553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97821		62,00
3714	2847556	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467555	103,00	
3714	2847556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467555		103,00
3714	2847656	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94910	2.848,00	
3714	2847656		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94910		2.848,00
3714	2847659	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456026	648,11	
3714	2847659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456026		648,11
3714	2847692	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97810	112,50	
3714	2847692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97810		112,50
3714	2847714	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97824	1.497,50	
3714	2847714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97824		1.497,50
3714	2847725	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97826	4.217,00	
3714	2847725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97826		4.217,00
3714	2847806	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97811	1.621,75	
3714	2847806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97811		1.621,75
3714	2847825	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467542	103,00	
3714	2847825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467542		103,00
3714	2847833	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456438	296,13	
3714	2847833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456438		296,13
3714	2848256	1.1.3.1.01.002.3000		6 PROC 2020000306610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT CART 09/20	5,00	
3714	2848256		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT CART 09/20		5,00
3714	2848257	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 02 COLAB CI 20007	11.593,27	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848257		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 02 COLAB CI 20007		11.593,27
3714	2848258	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 92806	1.377,00	
3714	2848258		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 92806		1.377,00
3714	2848259	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2193	7.675,50	
3714	2848259		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2193		7.675,50
3714	2848260	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9063	3.150,00	
3714	2848260		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9063		3.150,00
3714	2849000	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	274,73	
3714	2849000		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		274,73
3714	2849021	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,38	
3714	2849021		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,38
3714	2849042	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,33	
3714	2849042		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,33
3714	2849063	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,02	
3714	2849063		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,02
3714	2849085	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,63	
3714	2849085		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,63
3714	2849115	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,18	
3714	2849115		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,18
3714	2849136	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	23.806,71	
3714	2849136		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		23.806,71
3714	2849156	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	494,54	
3714	2849156		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		494,54
3714	2849177	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,26	
3714	2849177		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,26
3714	2849199	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	163,96	
3714	2849199		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		163,96
3714	2849220	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.826,54	
3714	2849220		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.826,54
3714	2849241	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.269,54	
3714	2849241		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.269,54
3714	2849257	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	129,97	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2849257		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		129,97
3714	2849274	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,81	
3714	2849274		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,81
Total do dia:					100.970,35	100.970,35

GOIANIA, 18 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3651	2812194	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 54684 SÉRIE 1	8,05	
3651	2812194		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 54684 SÉRIE 1		8,05
3714	2847083	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847083		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847084	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847084		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847085	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847085		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847086	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847086		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847087	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847087		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847088	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847088		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847089	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
3714	2847089		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
3714	2847090	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847090		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847091	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847091		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847176	1.1.1.1.01.002.3004		TRANSF DA 32200-9 P/ A 31291-9 FUNDO RESC 08/2020	321.740,57	
3714	2847176		1.1.1.1.01.002.3002	TRANSF DA 32200-9 P/ A 31291-9 FUNDO RESC 08/2020		321.740,57
3714	2847183	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98025	112,50	
3714	2847183		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98025		112,50
3714	2847186	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54646	235,88	
3714	2847186		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54646		235,88
3714	2847194	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	483,71	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 54658		
3714	2847194		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		483,71
				LTDA 54658		
3714	2847196 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	561,66	
				LTDA 54673		
3714	2847196		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		561,66
				LTDA 54673		
3714	2847232 1.1.4.1.04.001.3000			REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 21079	1.612,00	
3714	2847232		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 21079		1.612,00
3714	2847246 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	648,11	
				LTDA 54660		
3714	2847246		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		648,11
				LTDA 54660		
3714	2847250 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	989,15	
				LTDA 54682		
3714	2847250		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		989,15
				LTDA 54682		
3714	2847275 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	288,71	
				LTDA 54674		
3714	2847275		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		288,71
				LTDA 54674		
3714	2847280 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.296,22	
				LTDA 54665		
3714	2847280		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		1.296,22
				LTDA 54665		
3714	2847289 1.9.1.1.01.003.3002			REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98020	1.722,75	
3714	2847289		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98020		1.722,75
3714	2847293 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	2.400,00	
				LTDA 54693		
3714	2847293		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		2.400,00
				LTDA 54693		
3714	2847333 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 456027		
3714	2847333		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 456027		
3714	2847335 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	686,87	
				LTDA 54704		
3714	2847335		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		686,87
				LTDA 54704		
3714	2847338 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	761,35	
				LTDA 54666		
3714	2847338		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		761,35
				LTDA 54666		
3714	2847341 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	936,58	
				LTDA 54707		
3714	2847341		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		936,58

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 54707		
3714	2847372	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	296,13	
				LTDA 54638		
3714	2847372		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		296,13
				LTDA 54638		
3714	2847379	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.163,90	
				LTDA 54642		
3714	2847379		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		1.163,90
				LTDA 54642		
3714	2847384	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98016	2.832,00	
3714	2847384		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98016		2.832,00
3714	2847394	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	103,00	
				S/A 467543		
3714	2847394		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		103,00
				S/A 467543		
3714	2847417	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97457	3.320,00	
3714	2847417		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97457		3.320,00
3714	2847419	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	648,11	
				LTDA 54661		
3714	2847419		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		648,11
				LTDA 54661		
3714	2847420	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	764,34	
				LTDA 54689		
3714	2847420		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		764,34
				LTDA 54689		
3714	2847421	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	989,15	
				LTDA 54653		
3714	2847421		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		989,15
				LTDA 54653		
3714	2847426	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.096,39	
				LTDA 54639		
3714	2847426		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		1.096,39
				LTDA 54639		
3714	2847442	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	148,40	
				LTDA 54631		
3714	2847442		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		148,40
				LTDA 54631		
3714	2847444	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	156,45	
				LTDA 54675		
3714	2847444		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		156,45
				LTDA 54675		
3714	2847456	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98024	1.447,00	
3714	2847456		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98024		1.447,00
3714	2847457	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98027	1.621,75	
3714	2847457		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98027		1.621,75

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 18 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847458	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98018	1.796,50	
3714	2847458		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98018		1.796,50
3714	2847497	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97476	2.240,00	
3714	2847497		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97476		2.240,00
3714	2847499	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54637	648,11	
3714	2847499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54637		648,11
3714	2847500	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54640	648,11	
3714	2847500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54640		648,11
3714	2847502	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54678	936,58	
3714	2847502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54678		936,58
3714	2847507	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54705	1.120,00	
3714	2847507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54705		1.120,00
3714	2847526	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54641	367,62	
3714	2847526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54641		367,62
3714	2847527	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54676	561,66	
3714	2847527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54676		561,66
3714	2847539	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98021	3.006,75	
3714	2847539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98021		3.006,75
3714	2847541	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456910	3.778,15	
3714	2847541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456910		3.778,15
3714	2847542	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54694	3.922,72	
3714	2847542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54694		3.922,72
3714	2847554	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456679	90,29	
3714	2847554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456679		90,29
3714	2847559	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 119	109.908,00	
3714	2847559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 119		109.908,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847576	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97458	2.240,00	
3714	2847576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97458		2.240,00
3714	2847582	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54683	648,11	
3714	2847582		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54683		648,11
3714	2847585	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54681	764,34	
3714	2847585		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54681		764,34
3714	2847590	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54692	1.054,91	
3714	2847590		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54692		1.054,91
3714	2847606	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54650	148,40	
3714	2847606		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54650		148,40
3714	2847614	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98026	287,25	
3714	2847614		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98026		287,25
3714	2847616	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98028	326,00	
3714	2847616		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98028		326,00
3714	2847622	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54687	1.163,90	
3714	2847622		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54687		1.163,90
3714	2847625	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54702	1.296,22	
3714	2847625		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54702		1.296,22
3714	2847627	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98017	1.447,00	
3714	2847627		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98017		1.447,00
3714	2847640	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98044	4.617,00	
3714	2847640		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98044		4.617,00
3714	2847641	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23216	8.996,40	
3714	2847641		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23216		8.996,40
3714	2847643	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 19	959.626,50	
3714	2847643		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 19		959.626,50
3714	2847660	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54655	648,11	
3714	2847660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		648,11

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 54655		
3714	2847701	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	274,10	
				LTDA 54647		
3714	2847701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		274,10
				LTDA 54647		
3714	2847706	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.163,90	
				LTDA 54651		
3714	2847706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		1.163,90
				LTDA 54651		
3714	2847707	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	1.163,90	
				LTDA 54652		
3714	2847707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		1.163,90
				LTDA 54652		
3714	2847718	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98022	1.621,75	
3714	2847718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98022		1.621,75
3714	2847721	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	2.703,27	
				LTDA 54643		
3714	2847721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		2.703,27
				LTDA 54643		
3714	2847731	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23215	6.697,32	
3714	2847731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23215		6.697,32
3714	2847750	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8774	2.460,78	
3714	2847750		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8774		2.460,78
3714	2847763	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97475	2.240,00	
3714	2847763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97475		2.240,00
3714	2847767	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	648,11	
				LTDA 54656		
3714	2847767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		648,11
				LTDA 54656		
3714	2847768	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	648,11	
				LTDA 54677		
3714	2847768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		648,11
				LTDA 54677		
3714	2847769	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	648,11	
				LTDA 54690		
3714	2847769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		648,11
				LTDA 54690		
3714	2847786	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	183,81	
				LTDA 54635		
3714	2847786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		183,81
				LTDA 54635		
3714	2847787	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	183,81	
				LTDA 54649		
3714	2847787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		183,81
				LTDA 54649		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2847790	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54685	274,10		
3714	2847790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54685		274,10	
3714	2847800	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54633	1.163,90		
3714	2847800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54633		1.163,90	
3714	2847809	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98019	3.057,25		
3714	2847809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98019		3.057,25	
3714	2847815	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54695	3.422,72		
3714	2847815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54695		3.422,72	
3714	2847817	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5539	3.926,16		
3714	2847817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5539		3.926,16	
3714	2847847	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54657	648,11		
3714	2847847		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54657		648,11	
3714	2847850	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54680	764,34		
3714	2847850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54680		764,34	
3714	2847855	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54672	1.096,39		
3714	2847855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54672		1.096,39	
3714	2847857	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54662	1.120,00		
3714	2847857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54662		1.120,00	
3714	2847872	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5314647	2.512,00		
3714	2847872		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5314647		2.512,00	
3714	2847886	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 28	900,00		
3714	2847886		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 28		900,00	
3714	2847903	4.1.1.1.02.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10125	20.317,00		
3714	2847903		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10125		20.317,00	
3714	2847915	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1596	11.500,00		
3714	2847915		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1596		11.500,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847956	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19163	46.360,56	
3714	2847956		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19163		45.665,15
3714	2847956		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		695,41
3714	2848261	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448172	648,11	
3714	2848261		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448172		648,11
3714	2848262	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448173	648,11	
3714	2848262		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448173		648,11
3714	2848263	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448176	1.447,24	
3714	2848263		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448176		1.447,24
3714	2848264	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448179	648,11	
3714	2848264		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448179		648,11
3714	2848265	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448184	614,71	
3714	2848265		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448184		614,71
3714	2848266	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448187	936,58	
3714	2848266		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448187		936,58
3714	2848267	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448190	764,34	
3714	2848267		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448190		764,34
3714	2848268	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448611	188,63	
3714	2848268		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448611		188,63
3714	2848269	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448613	148,40	
3714	2848269		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448613		148,40
3714	2848270	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448614	3.778,15	
3714	2848270		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448614		3.778,15
3714	2848271	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448615	367,62	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
3714	2848271		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448615		367,62		
3714	2848272	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448616	183,81			
3714	2848272		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448616		183,81		
3714	2848273	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448618	684,23			
3714	2848273		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448618		684,23		
3714	2848274	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448619	361,81			
3714	2848274		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448619		361,81		
3714	2848275	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448623	648,11			
3714	2848275		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448623		648,11		
3714	2848276	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448626	534,97			
3714	2848276		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448626		534,97		
3714	2848277	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448629	1.096,39			
3714	2848277		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448629		1.096,39		
3714	2848278	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448631	648,11			
3714	2848278		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448631		648,11		
3714	2848279	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448632	275,48			
3714	2848279		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448632		275,48		
3714	2848280	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448634	1.296,22			
3714	2848280		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448634		1.296,22		
3714	2848281	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448635	148,40			
3714	2848281		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448635		148,40		
3714	2848282	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448637	648,11			
3714	2848282		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448637		648,11		
3714	2848283	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448638	936,58			

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
3714	2848283		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448638		936,58		
3714	2848284	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448640	534,97			
3714	2848284		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448640		534,97		
3714	2848285	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448643	936,58			
3714	2848285		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448643		936,58		
3714	2848286	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448645	648,11			
3714	2848286		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448645		648,11		
3714	2848287	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448646	3.778,15			
3714	2848287		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448646		3.778,15		
3714	2848288	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448647	60,59			
3714	2848288		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448647		60,59		
3714	2848289	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448652	936,58			
3714	2848289		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448652		936,58		
3714	2848290	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448653	105,63			
3714	2848290		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448653		105,63		
3714	2848291	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448659	3.778,15			
3714	2848291		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448659		3.778,15		
3714	2848292	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 449995	686,87			
3714	2848292		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 449995		686,87		
3714	2848293	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450000	534,97			
3714	2848293		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450000		534,97		
3714	2848294	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450005	2.002,29			
3714	2848294		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450005		2.002,29		
3714	2848295	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450010	1.096,39			

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848295		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450010				1.096,39
3714	2848296	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450015			1.163,90	
3714	2848296		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450015				1.163,90
3714	2848297	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450019			648,11	
3714	2848297		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450019				648,11
3714	2848298	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450024			1.352,53	
3714	2848298		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450024				1.352,53
3714	2848299	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450026			1.262,24	
3714	2848299		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450026				1.262,24
3714	2848300	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450027			97,63	
3714	2848300		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450027				97,63
3714	2848301	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450030			288,71	
3714	2848301		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450030				288,71
3714	2848302	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450170			327,48	
3714	2848302		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450170				327,48
3714	2848303	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450171			381,95	
3714	2848303		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450171				381,95
3714	2848304	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451044			648,11	
3714	2848304		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451044				648,11
3714	2848305	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451047			1.096,39	
3714	2848305		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451047				1.096,39
3714	2848306	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451051			472,64	
3714	2848306		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451051				472,64
3714	2848307	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451636			686,87	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848307		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451636			686,87	
3714	2848308	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451638		275,48		
3714	2848308		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451638			275,48	
3714	2848309	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451641		1.296,22		
3714	2848309		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451641			1.296,22	
3714	2848310	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451642		183,81		
3714	2848310		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451642			183,81	
3714	2848311	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451644		534,97		
3714	2848311		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451644			534,97	
3714	2848312	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451647		648,11		
3714	2848312		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451647			648,11	
3714	2848313	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451649		648,11		
3714	2848313		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451649			648,11	
3714	2848314	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451650		1.120,00		
3714	2848314		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451650			1.120,00	
3714	2848315	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451651		648,11		
3714	2848315		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451651			648,11	
3714	2848316	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451652		648,11		
3714	2848316		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451652			648,11	
3714	2848317	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451654		156,45		
3714	2848317		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451654			156,45	
3714	2848318	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451655		90,29		
3714	2848318		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451655			90,29	
3714	2848319	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452687		1.096,39		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
3714	2848319		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452687		1.096,39		
3714	2848320	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452688	3.778,15			
3714	2848320		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452688		3.778,15		
3714	2848321	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452691	275,48			
3714	2848321		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452691		275,48		
3714	2848322	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452692	648,11			
3714	2848322		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452692		648,11		
3714	2848323	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452693	764,34			
3714	2848323		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452693		764,34		
3714	2848324	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452827	648,11			
3714	2848324		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452827		648,11		
3714	2848325	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452828	483,71			
3714	2848325		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452828		483,71		
3714	2848326	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452829	1.163,90			
3714	2848326		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452829		1.163,90		
3714	2848327	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453197	1.163,90			
3714	2848327		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453197		1.163,90		
3714	2848328	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453199	1.163,90			
3714	2848328		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453199		1.163,90		
3714	2848329	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453201	1.163,90			
3714	2848329		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453201		1.163,90		
3714	2848330	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453203	1.262,24			
3714	2848330		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453203		1.262,24		
3714	2848331	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453934	183,81			

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848331		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453934		183,81	
3714	2848332	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11131	11.172,00		
3714	2848332		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11131		11.172,00	
3714	2848333	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53752	4.479,19		
3714	2848333		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53752		3.611,44	
3714	2848333		3.1.1.1.01.005.3000	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53752		867,75	
3714	2848334	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53753	800,00		
3714	2848334		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53753		800,00	
3714	2848335	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53754	7.279,07		
3714	2848335		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53754		7.279,07	
3714	2848336	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53755	800,00		
3714	2848336		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53755		800,00	
3714	2848337	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53767	4.479,19		
3714	2848337		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53767		4.479,19	
3714	2848338	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53780	845,80		
3714	2848338		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53780		845,80	
3714	2848339	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53807	1.054,91		
3714	2848339		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53807		1.054,91	
3714	2848340	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53808	1.054,91		
3714	2848340		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53808		1.054,91	
3714	2848341	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53809	463,14		
3714	2848341		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53809		463,14	
3714	2848342	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53810	183,81		
3714	2848342		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53810		183,81	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848343	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53811	648,11		
3714	2848343		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53811		648,11	
3714	2848344	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53812	1.096,39		
3714	2848344		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53812		1.096,39	
3714	2848345	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53813	936,58		
3714	2848345		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53813		936,58	
3714	2848346	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53814	599,80		
3714	2848346		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53814		599,80	
3714	2848347	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53815	367,62		
3714	2848347		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53815		367,62	
3714	2848348	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53816	275,48		
3714	2848348		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53816		275,48	
3714	2848349	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53893	1.163,90		
3714	2848349		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53893		1.163,90	
3714	2848350	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53894	1.096,39		
3714	2848350		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53894		1.096,39	
3714	2848351	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53895	1.096,39		
3714	2848351		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53895		1.096,39	
3714	2848352	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53897	1.120,00		
3714	2848352		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53897		1.120,00	
3714	2848353	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53902	989,15		
3714	2848353		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53902		989,15	
3714	2848354	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53903	120,97		
3714	2848354		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53903		120,97	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848355	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53904	367,62		
3714	2848355		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53904		367,62	
3714	2848356	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53905	648,11		
3714	2848356		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53905		648,11	
3714	2848357	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53907	599,80		
3714	2848357		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53907		599,80	
3714	2848358	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53908	296,13		
3714	2848358		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53908		296,13	
3714	2848359	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53909	936,58		
3714	2848359		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53909		936,58	
3714	2848360	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53910	148,40		
3714	2848360		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53910		148,40	
3714	2848361	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53911	1.325,84		
3714	2848361		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53911		1.325,84	
3714	2848362	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53912	989,15		
3714	2848362		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53912		989,15	
3714	2848363	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53913	648,11		
3714	2848363		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53913		648,11	
3714	2848364	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53914	1.209,77		
3714	2848364		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53914		1.209,77	
3714	2848365	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53915	648,11		
3714	2848365		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53915		648,11	
3714	2848366	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53916	648,11		
3714	2848366		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53916		648,11	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848367	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53917	648,11		
3714	2848367		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53917		648,11	
3714	2848368	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53918	936,58		
3714	2848368		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53918		936,58	
3714	2848369	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53935	648,11		
3714	2848369		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53935		648,11	
3714	2848370	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53936	648,11		
3714	2848370		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53936		648,11	
3714	2848371	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53937	648,11		
3714	2848371		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53937		648,11	
3714	2848372	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54208	1.296,22		
3714	2848372		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54208		1.296,22	
3714	2848373	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54209	648,11		
3714	2848373		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54209		648,11	
3714	2848374	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54210	648,11		
3714	2848374		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54210		648,11	
3714	2848375	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54211	55,42		
3714	2848375		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54211		55,42	
3714	2848376	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54212	288,71		
3714	2848376		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54212		288,71	
3714	2848377	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54213	1.120,00		
3714	2848377		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54213		1.120,00	
3714	2848378	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54214	648,11		
3714	2848378		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54214		648,11	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848379	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54215	1.120,00	
3714	2848379		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54215		1.120,00
3714	2848380	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54216	648,11	
3714	2848380		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54216		648,11
3714	2848381	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54217	1.054,91	
3714	2848381		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54217		1.054,91
3714	2848382	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54218	299,90	
3714	2848382		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54218		299,90
3714	2848383	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54220	1.054,91	
3714	2848383		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54220		1.054,91
3714	2848384	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54221	1.054,91	
3714	2848384		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54221		1.054,91
3714	2848385	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54225	648,11	
3714	2848385		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54225		648,11
3714	2848386	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54226	648,11	
3714	2848386		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54226		648,11
3714	2848387	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54227	936,58	
3714	2848387		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54227		936,58
3714	2848388	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54228	648,11	
3714	2848388		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54228		648,11
3714	2848389	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54229	183,81	
3714	2848389		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54229		183,81
3714	2848390	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54230	184,16	
3714	2848390		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54230		184,16

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848391	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54231	275,48		
3714	2848391		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54231		275,48	
3714	2848392	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54232	1.096,39		
3714	2848392		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54232		1.096,39	
3714	2848393	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54233	1.120,00		
3714	2848393		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54233		1.120,00	
3714	2848394	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54234	936,58		
3714	2848394		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54234		936,58	
3714	2848395	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54235	183,81		
3714	2848395		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54235		183,81	
3714	2848396	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54236	55,42		
3714	2848396		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54236		55,42	
3714	2848397	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54237	1.054,91		
3714	2848397		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54237		1.054,91	
3714	2848398	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54238	648,11		
3714	2848398		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54238		648,11	
3714	2848399	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54239	648,11		
3714	2848399		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54239		648,11	
3714	2848400	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54240	936,58		
3714	2848400		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54240		936,58	
3714	2848401	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54241	1.163,90		
3714	2848401		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54241		1.163,90	
3714	2848402	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54242	936,58		
3714	2848402		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54242		936,58	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848403	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54243	1.163,90		
3714	2848403		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54243		1.163,90	
3714	2848404	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54245	1.254,19		
3714	2848404		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54245		1.254,19	
3714	2848405	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54246	1.163,90		
3714	2848405		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54246		1.163,90	
3714	2848406	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54247	561,66		
3714	2848406		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54247		561,66	
3714	2848407	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54248	648,11		
3714	2848407		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54248		648,11	
3714	2848408	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54249	1.209,77		
3714	2848408		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54249		1.209,77	
3714	2848409	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54250	648,11		
3714	2848409		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54250		648,11	
3714	2848410	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54251	648,11		
3714	2848410		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54251		648,11	
3714	2848411	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54252	648,11		
3714	2848411		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54252		648,11	
3714	2848412	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54253	648,11		
3714	2848412		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54253		648,11	
3714	2848413	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54254	648,11		
3714	2848413		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54254		648,11	
3714	2848414	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54255	648,11		
3714	2848414		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54255		648,11	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848415	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54256	648,11		
3714	2848415		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54256		648,11	
3714	2848416	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54258	270,87		
3714	2848416		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54258		270,87	
3714	2848417	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54259	192,21		
3714	2848417		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54259		192,21	
3714	2848418	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54260	299,90		
3714	2848418		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54260		299,90	
3714	2848419	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54261	648,11		
3714	2848419		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54261		648,11	
3714	2848420	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54262	1.120,00		
3714	2848420		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54262		1.120,00	
3714	2848421	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54263	3.778,15		
3714	2848421		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54263		3.778,15	
3714	2848422	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54264	235,88		
3714	2848422		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54264		235,88	
3714	2848423	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54265	936,58		
3714	2848423		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54265		936,58	
3714	2848424	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54266	275,48		
3714	2848424		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54266		275,48	
3714	2848425	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54267	156,45		
3714	2848425		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54267		156,45	
3714	2848426	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54268	648,11		
3714	2848426		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54268		648,11	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848427	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54269	561,66		
3714	2848427		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54269		561,66	
3714	2848428	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54270	648,11		
3714	2848428		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54270		648,11	
3714	2848429	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54276	180,58		
3714	2848429		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54276		180,58	
3714	2848430	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54300	1.096,39		
3714	2848430		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54300		1.096,39	
3714	2848431	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 95038	2.240,00		
3714	2848431		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 95038		2.240,00	
3714	2848432	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446709	1.163,90		
3714	2848432		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446709		1.163,90	
3714	2848433	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446712	648,11		
3714	2848433		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446712		648,11	
3714	2848434	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446715	1.209,77		
3714	2848434		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446715		1.209,77	
3714	2848435	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446719	648,11		
3714	2848435		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446719		648,11	
3714	2848436	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446722	1.120,00		
3714	2848436		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446722		1.120,00	
3714	2848437	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446726	2.002,29		
3714	2848437		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446726		795,95	
3714	2848437		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000305884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446726		1.206,34	
3714	2848438	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446729	936,58		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848438		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446729		936,58
3714	2848439	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446732	989,15	
3714	2848439		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446732		989,15
3714	2848440	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446733	1.096,39	
3714	2848440		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446733		1.096,39
3714	2848441	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446734	1.120,00	
3714	2848441		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446734		1.120,00
3714	2848442	2.1.1.1.01.003.3003		36 EDOC 2020000306497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 08/20	1.250.805,83	
3714	2848442		1.1.1.1.01.002.3002	36 EDOC 2020000306497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 08/20		1.250.805,83
3714	2848443	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446735	1.120,00	
3714	2848443		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446735		1.120,00
3714	2848444	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446898	1.054,91	
3714	2848444		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446898		1.054,91
3714	2848445	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446905	361,81	
3714	2848445		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446905		361,81
3714	2848446	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446918	1.085,43	
3714	2848446		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446918		1.085,43
3714	2848447	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446927	723,62	
3714	2848447		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446927		723,62
3714	2848448	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446935	183,81	
3714	2848448		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446935		183,81
3714	2848449	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447111	275,48	
3714	2848449		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447111		275,48
3714	2848450	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447112	183,81	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848450		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447112		183,81
3714	2848451	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447113	3.778,15	
3714	2848451		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447113		3.778,15
3714	2848452	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447114	2.168,14	
3714	2848452		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447114		2.168,14
3714	2848453	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447115	764,34	
3714	2848453		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447115		764,34
3714	2848454	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447116	1.254,19	
3714	2848454		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447116		1.254,19
3714	2848455	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447117	1.534,24	
3714	2848455		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447117		1.534,24
3714	2848456	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447118	1.260,75	
3714	2848456		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447118		1.260,75
3714	2848457	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447119	90,29	
3714	2848457		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447119		90,29
3714	2848458	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447122	55,42	
3714	2848458		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447122		55,42
3714	2848459	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447318	367,62	
3714	2848459		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447318		367,62
3714	2848460	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447321	648,11	
3714	2848460		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447321		648,11
3714	2848461	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447323	2.592,44	
3714	2848461		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447323		2.592,44
3714	2848462	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447325	648,11	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848462		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447325		648,11
3714	2848463	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447326	648,11	
3714	2848463		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447326		648,11
3714	2848464	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447328	648,11	
3714	2848464		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447328		648,11
3714	2848465	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447488	288,71	
3714	2848465		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447488		288,71
3714	2848466	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447489	648,11	
3714	2848466		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447489		648,11
3714	2848467	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447490	275,48	
3714	2848467		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447490		275,48
3714	2848468	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447491	232,83	
3714	2848468		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447491		232,83
3714	2848469	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447492	1.120,00	
3714	2848469		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447492		1.120,00
3714	2848470	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447495	648,11	
3714	2848470		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447495		648,11
3714	2848471	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447498	764,34	
3714	2848471		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447498		764,34
3714	2848472	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19514	1.150,16	
3714	2848472		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19514		1.150,16
3714	2848473	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19513	1.085,43	
3714	2848473		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19513		1.085,43
3714	2848474	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19512	2.300,32	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848474		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19512		2.300,32
3714	2848475	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19506	1.511,97	
3714	2848475		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19506		1.511,97
3714	2848476	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19505	723,62	
3714	2848476		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19505		723,62
3714	2848477	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19504	1.447,24	
3714	2848477		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19504		1.447,24
3714	2848478	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19503	1.447,24	
3714	2848478		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19503		1.447,24
3714	2848479	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19502	1.511,97	
3714	2848479		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19502		1.511,97
3714	2848480	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19501	2.235,59	
3714	2848480		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19501		2.235,59
3714	2848481	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19500	361,81	
3714	2848481		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19500		361,81
3714	2848482	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19495	1.150,16	
3714	2848482		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19495		1.150,16
3714	2848483	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19494	1.511,97	
3714	2848483		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19494		1.511,97
3714	2848484	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19493	2.532,67	
3714	2848484		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19493		2.342,97
3714	2848484		3.1.1.1.01.005.3000	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19493		189,70
3714	2848485	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447501	183,81	
3714	2848485		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447501		183,81

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848486 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447504	648,11		
3714	2848486	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447504		648,11	
3714	2848487 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447506	648,11		
3714	2848487	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447506		648,11	
3714	2848488 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447508	989,15		
3714	2848488	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447508		989,15	
3714	2848489 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447510	299,90		
3714	2848489	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447510		299,90	
3714	2848490 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447513	936,58		
3714	2848490	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447513		936,58	
3714	2848491 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447515	648,11		
3714	2848491	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447515		648,11	
3714	2848492 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447520	1.447,24		
3714	2848492	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447520		1.447,24	
3714	2848493 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447524	648,11		
3714	2848493	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447524		648,11	
3714	2848494 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447526	648,11		
3714	2848494	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447526		648,11	
3714	2848495 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447527	367,62		
3714	2848495	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447527		367,62	
3714	2848496 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447632	102,92		
3714	2848496	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447632		102,92	
3714	2848497 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448145	3.778,15		
3714	2848497	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448145		3.778,15	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848498	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448147	205,84		
3714	2848498		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448147		205,84	
3714	2848499	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448149	308,76		
3714	2848499		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448149		308,76	
3714	2848500	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448150	4.703,53		
3714	2848500		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448150		4.703,53	
3714	2848501	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448152	183,81		
3714	2848501		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448152		183,81	
3714	2848502	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448153	1.120,00		
3714	2848502		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448153		1.120,00	
3714	2848503	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448156	1.163,90		
3714	2848503		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448156		1.163,90	
3714	2848504	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448157	1.163,90		
3714	2848504		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448157		1.163,90	
3714	2848505	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448160	1.096,39		
3714	2848505		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448160		1.096,39	
3714	2848506	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448162	648,11		
3714	2848506		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448162		648,11	
3714	2848507	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448165	648,11		
3714	2848507		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448165		648,11	
3714	2848508	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448169	463,48		
3714	2848508		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448169		463,48	
3714	2848509	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 24332	9.923,75		
3714	2848509		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 24332		9.923,75	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848510	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14882	174.463,20		
3714	2848510		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14882		166.227,12	
3714	2848510		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8.236,08	
3714	2848511	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501924095	1.353,77		
3714	2848511		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501924095		1.353,77	
3714	2848512	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244066	13.500,00		
3714	2848512		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244066		13.500,00	
3714	2848513	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94917	1.497,50		
3714	2848513		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94917		1.497,50	
3714	2848514	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94918	62,00		
3714	2848514		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94918		62,00	
3714	2848515	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94919	388,25		
3714	2848515		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94919		388,25	
3714	2848516	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94921	112,50		
3714	2848516		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94921		112,50	
3714	2848517	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94923	1.497,50		
3714	2848517		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94923		1.497,50	
3714	2848518	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94924	163,00		
3714	2848518		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94924		163,00	
3714	2848519	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94925	1.722,75		
3714	2848519		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94925		1.722,75	
3714	2848520	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94953	3.006,75		
3714	2848520		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94953		3.006,75	
3714	2848521	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94954	1.497,50		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848521		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94954		1.497,50
3714	2848522	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94955	112,50	
3714	2848522		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94955		112,50
3714	2848523	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94956	3.135,75	
3714	2848523		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94956		3.135,75
3714	2848524	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94957	3.006,75	
3714	2848524		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94957		3.006,75
3714	2848525	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94958	112,50	
3714	2848525		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94958		112,50
3714	2848526	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94959	1.497,50	
3714	2848526		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94959		1.497,50
3714	2848527	2.1.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94961	2.882,50	
3714	2848527		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94961		2.882,50
3714	2848528	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94963	1.672,25	
3714	2848528		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94963		1.672,25
3714	2848529	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94964	1.672,25	
3714	2848529		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94964		1.672,25
3714	2848530	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94965	1.847,00	
3714	2848530		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94965		1.847,00
3714	2848531	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94966	3.057,25	
3714	2848531		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94966		3.057,25
3714	2848532	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94967	163,00	
3714	2848532		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94967		163,00
3714	2848533	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94972	236,75	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848533	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94972		236,75	
3714	2848534 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94980	3.057,25		
3714	2848534	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94980		3.057,25	
3714	2848535 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95008	1.672,25		
3714	2848535	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95008		1.672,25	
3714	2848536 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95009	3.006,75		
3714	2848536	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95009		3.006,75	
3714	2848537 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95010	1.672,25		
3714	2848537	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95010		1.672,25	
3714	2848538 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95011	1.497,50		
3714	2848538	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95011		1.497,50	
3714	2848539 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95012	112,50		
3714	2848539	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95012		112,50	
3714	2848540 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95013	3.057,25		
3714	2848540	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95013		3.057,25	
3714	2848541 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95038	337,75		
3714	2848541	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95038		337,75	
3714	2848542 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95053	1.621,75		
3714	2848542	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95053		1.621,75	
3714	2848543 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95054	3.181,50		
3714	2848543	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95054		3.181,50	
3714	2848544 2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95055	1.497,50		
3714	2848544	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95055		1.497,50	
3714	2848545 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95056	1.548,00		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848545		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95056		1.548,00
3714	2848546	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95057	3.057,25	
3714	2848546		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95057		3.057,25
3714	2848547	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95058	112,50	
3714	2848547		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95058		112,50
3714	2848548	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95059	1.447,00	
3714	2848548		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95059		1.447,00
3714	2848549	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95060	3.135,75	
3714	2848549		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95060		3.135,75
3714	2848550	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95123	2.832,00	
3714	2848550		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95123		2.832,00
3714	2848551	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95162	1.497,50	
3714	2848551		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95162		1.497,50
3714	2848552	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95163	2.882,50	
3714	2848552		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95163		2.882,50
3714	2848553	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95164	1.672,25	
3714	2848553		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95164		1.672,25
3714	2848554	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95165	1.672,25	
3714	2848554		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95165		1.672,25
3714	2848555	2.1.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95166	112,50	
3714	2848555		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95166		112,50
3714	2848556	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95167	1.750,75	
3714	2848556		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95167		1.750,75
3714	2848557	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95168	163,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848557		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95168		163,00
3714	2848558	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95169	1.847,00	
3714	2848558		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95169		1.847,00
3714	2848559	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95170	388,25	
3714	2848559		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95170		388,25
3714	2848560	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95330	3.006,75	
3714	2848560		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95330		3.006,75
3714	2848561	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95371	62,00	
3714	2848561		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95371		62,00
3714	2848562	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95372	1.672,25	
3714	2848562		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95372		1.672,25
3714	2848563	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95373	3.006,75	
3714	2848563		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95373		3.006,75
3714	2848564	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95374	1.672,25	
3714	2848564		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95374		1.672,25
3714	2848565	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95375	112,50	
3714	2848565		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95375		112,50
3714	2848566	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95376	1.672,25	
3714	2848566		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95376		1.672,25
3714	2848567	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95406	112,50	
3714	2848567		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95406		112,50
3714	2848568	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000306099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 22	48.917,02	
3714	2848568		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 22		44.621,26

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848568		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE		1.489,86
3714	2848568		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE		322,80
3714	2848568		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE		2.483,10
3714	2848569	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95407	3.535,75	
3714	2848569		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95407		3.535,75
3714	2848570	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95408	213,50	
3714	2848570		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95408		213,50
3714	2848571	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95410	1.497,50	
3714	2848571		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95410		1.497,50
3714	2848572	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95411	3.006,75	
3714	2848572		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95411		3.006,75
3714	2848573	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95412	1.672,25	
3714	2848573		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95412		1.672,25
3714	2848574	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95522	236,75	
3714	2848574		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95522		236,75
3714	2848575	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95523	163,00	
3714	2848575		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95523		163,00
3714	2848576	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95524	112,50	
3714	2848576		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95524		112,50
3714	2848577	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95525	213,50	
3714	2848577		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95525		213,50
3714	2848578	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95526	112,50	
3714	2848578		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95526		112,50
3714	2848579	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95527	62,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848579		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95527		62,00
3714	2848580	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95528	112,50	
3714	2848580		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95528		112,50
3714	2848581	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95530	112,50	
3714	2848581		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95530		112,50
3714	2848582	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95531	326,00	
3714	2848582		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95531		326,00
3714	2848583	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95534	1.672,25	
3714	2848583		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95534		1.672,25
3714	2848584	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95535	1.672,25	
3714	2848584		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95535		1.672,25
3714	2848585	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95613	163,00	
3714	2848585		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95613		163,00
3714	2848586	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95615	314,50	
3714	2848586		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95615		314,50
3714	2848587	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95616	2.882,50	
3714	2848587		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95616		2.882,50
3714	2848588	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95617	112,50	
3714	2848588		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95617		112,50
3714	2848589	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95661	112,50	
3714	2848589		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95661		112,50
3714	2848590	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95689	1.447,00	
3714	2848590		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95689		1.447,00
3714	2848591	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95690	1.497,50	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848591		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95690		1.497,50
3714	2848592	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95691	3.006,75	
3714	2848592		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95691		3.006,75
3714	2848593	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95692	174,50	
3714	2848593		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95692		174,50
3714	2848594	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95693	163,00	
3714	2848594		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95693		163,00
3714	2848595	2.1.1.1.1.01.003.3001		36 EDOC 2020000306424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/ FL 0820	233.550,73	
3714	2848595		1.1.1.1.01.002.3002	36 EDOC 2020000306424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/ FL 0820		233.550,73
3714	2848596	2.1.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95694	124,00	
3714	2848596		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95694		124,00
3714	2848597	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95767	1.672,25	
3714	2848597		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95767		1.672,25
3714	2848598	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95769	3.107,75	
3714	2848598		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95769		3.107,75
3714	2848599	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95770	3.232,00	
3714	2848599		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95770		3.232,00
3714	2848600	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95771	2.832,00	
3714	2848600		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95771		2.832,00
3714	2848601	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95772	163,00	
3714	2848601		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95772		163,00
3714	2848602	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95877	112,50	
3714	2848602		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95877		112,50
3714	2848603	2.1.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95878	163,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848603		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95878		163,00
3714	2848604	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95881	1.548,00	
3714	2848604		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95881		1.548,00
3714	2848605	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95885	112,50	
3714	2848605		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95885		112,50
3714	2848606	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95886	3.181,50	
3714	2848606		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95886		3.181,50
3714	2848607	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95887	2.832,00	
3714	2848607		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95887		2.832,00
3714	2848608	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95932	1.847,00	
3714	2848608		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95932		1.847,00
3714	2848609	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95978	112,50	
3714	2848609		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95978		112,50
3714	2848610	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95980	1.510,00	
3714	2848610		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95980		1.510,00
3714	2848611	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95981	275,50	
3714	2848611		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95981		275,50
3714	2848612	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95982	112,50	
3714	2848612		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95982		112,50
3714	2848613	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95983	3.294,00	
3714	2848613		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95983		3.294,00
3714	2848614	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95984	2.021,75	
3714	2848614		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95984		2.021,75
3714	2848615	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95985	3.232,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848615		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95985		3.232,00
3714	2848616	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95986	1.548,00	
3714	2848616		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95986		1.548,00
3714	2848617	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95987	3.694,00	
3714	2848617		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95987		3.694,00
3714	2848618	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95988	287,00	
3714	2848618		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95988		287,00
3714	2848619	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96025	2.832,00	
3714	2848619		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96025		2.832,00
3714	2848620	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96110	163,00	
3714	2848620		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96110		163,00
3714	2848621	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96111	3.057,25	
3714	2848621		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96111		3.057,25
3714	2848622	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96112	3.356,25	
3714	2848622		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96112		3.356,25
3714	2848623	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96113	163,00	
3714	2848623		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96113		163,00
3714	2848624	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96114	3.107,75	
3714	2848624		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96114		3.107,75
3714	2848625	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96115	264,00	
3714	2848625		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96115		264,00
3714	2848626	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96128	62,00	
3714	2848626		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96128		62,00
3714	2848627	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96131	1.672,25	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848627		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96131		1.672,25
3714	2848628	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96342	112,50	
3714	2848628		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96342		112,50
3714	2848629	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96368	163,00	
3714	2848629		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96368		163,00
3714	2848630	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96369	112,50	
3714	2848630		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96369		112,50
3714	2848631	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96370	3.310,50	
3714	2848631		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96370		3.310,50
3714	2848632	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96371	3.158,25	
3714	2848632		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96371		3.158,25
3714	2848633	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96372	112,50	
3714	2848633		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96372		112,50
3714	2848634	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96373	1.447,00	
3714	2848634		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96373		1.447,00
3714	2848635	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96374	112,50	
3714	2848635		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96374		112,50
3714	2848636	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96375	112,50	
3714	2848636		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96375		112,50
3714	2848637	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96376	112,50	
3714	2848637		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96376		112,50
3714	2848638	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96377	112,50	
3714	2848638		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96377		112,50
3714	2848639	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96378	174,50	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848639	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96378		174,50	
3714	2848640	2.1.1.1.01.002.3000	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96470	1.621,75		
3714	2848640	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96470		1.621,75	
3714	2848641	2.1.1.1.01.002.3000	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14318	4.479,19		
3714	2848641	1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14318		4.221,12	
3714	2848641	3.1.1.1.01.005.3000	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14318		258,07	
3714	2848642	2.1.1.1.01.002.3000	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14373	800,00		
3714	2848642	1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14373		800,00	
3714	2848643	2.1.1.1.01.002.3000	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14407	845,80		
3714	2848643	1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14407		845,80	
3714	2848644	2.1.1.1.01.002.3000	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14408	525,02		
3714	2848644	1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14408		525,02	
3714	2848645	2.1.1.1.01.002.3000	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14411	6.187,10		
3714	2848645	1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14411		6.187,10	
3714	2848646	2.1.1.1.01.002.3000	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14429	4.279,07		
3714	2848646	1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14429		4.279,07	
3714	2848647	2.1.1.1.01.002.3000	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14430	3.922,72		
3714	2848647	1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14430		3.922,72	
3714	2848648	2.1.1.1.01.002.3000	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14434	3.922,72		
3714	2848648	1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14434		3.922,72	
3714	2848649	2.1.1.1.01.002.3000	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14443	845,80		
3714	2848649	1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14443		845,80	
3714	2848650	2.1.1.1.01.005.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 19118	1.146,94		
3714	2848650	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 19118		1.146,94	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848651	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 7036	10.328,93		
3714	2848651		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 7036		10.328,93	
3714	2848652	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 93	16.228,02		
3714	2848652		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 93		16.228,02	
3714	2848653	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 19118	248,50		
3714	2848653		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 19118		248,50	
3714	2848654	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 7036	2.237,94		
3714	2848654		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 7036		2.237,94	
3714	2848655	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 93	3.516,07		
3714	2848655		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 93		3.516,07	
3714	2848656	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 547788	2,74		
3714	2848656		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 547788		2,74	
3714	2848657	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 547784	18,02		
3714	2848657		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 547784		18,02	
3714	2848658	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 547780	20,61		
3714	2848658		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 547780		20,61	
3714	2848659	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 544819	24,54		
3714	2848659		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 544819		24,54	
3714	2848660	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 544811	70,82		
3714	2848660		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 544811		70,82	
3714	2848661	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 544815	81,15		
3714	2848661		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 544815		81,15	
3714	2848662	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 93	8.114,01		
3714	2848662		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 93		8.114,01	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848663	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 19118	573,47		
3714	2848663		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 19118		573,47	
3714	2848664	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 7036	5.164,47		
3714	2848664		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 7036		5.164,47	
3714	2848665	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96709	62,00		
3714	2848665		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96709		62,00	
3714	2848666	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96710	163,00		
3714	2848666		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96710		163,00	
3714	2848667	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96711	112,50		
3714	2848667		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96711		112,50	
3714	2848668	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96712	112,50		
3714	2848668		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96712		112,50	
3714	2848669	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96713	112,50		
3714	2848669		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96713		112,50	
3714	2848670	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96714	3.006,75		
3714	2848670		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96714		3.006,75	
3714	2848671	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96715	112,50		
3714	2848671		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96715		112,50	
3714	2848672	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96716	1.796,50		
3714	2848672		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96716		1.796,50	
3714	2848673	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96717	163,00		
3714	2848673		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96717		163,00	
3714	2848674	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96723	1.672,25		
3714	2848674		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96723		1.672,25	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848675	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96724	163,00		
3714	2848675		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96724		163,00	
3714	2848676	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96726	112,50		
3714	2848676		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96726		112,50	
3714	2848677	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96727	3.181,50		
3714	2848677		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96727		3.181,50	
3714	2848678	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96728	1.497,50		
3714	2848678		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96728		1.497,50	
3714	2848679	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96729	1.672,25		
3714	2848679		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96729		1.672,25	
3714	2848680	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96730	112,50		
3714	2848680		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96730		112,50	
3714	2848681	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96731	3.006,75		
3714	2848681		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96731		3.006,75	
3714	2848682	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96732	112,50		
3714	2848682		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96732		112,50	
3714	2848683	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96733	112,50		
3714	2848683		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96733		112,50	
3714	2848684	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96748	62,00		
3714	2848684		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96748		62,00	
3714	2848685	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96768	1.672,25		
3714	2848685		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96768		1.672,25	
3714	2848686	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96853	287,25		
3714	2848686		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96853		287,25	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848687	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9504	17,33	
3714	2848687		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9504		17,33
3714	2848688	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 731	18,00	
3714	2848688		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 731		18,00
3714	2848689	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 3019	24,00	
3714	2848689		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 3019		24,00
3714	2848690	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 18015	26,33	
3714	2848690		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 18015		26,33
3714	2848691	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 26389	44,57	
3714	2848691		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 26389		44,57
3714	2848692	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-90693	83,63	
3714	2848692		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-90693		83,63
3714	2848693	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10518	106,88	
3714	2848693		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10518		106,88
3714	2848694	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 22897	214,68	
3714	2848694		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 22897		214,68
3714	2848695	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1241	230,55	
3714	2848695		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1241		230,55
3714	2848696	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 75	275,61	
3714	2848696		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 75		275,61
3714	2848697	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 72	275,61	
3714	2848697		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 72		275,61
3714	2848698	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 183	325,50	
3714	2848698		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 183		325,50

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848699	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 333	375,00	
3714	2848699		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 333		375,00
3714	2848700	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 290	375,00	
3714	2848700		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 290		375,00
3714	2848701	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1070	498,00	
3714	2848701		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1070		498,00
3714	2848702	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 201	988,80	
3714	2848702		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 201		988,80
3714	2848703	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 14137	1.102,04	
3714	2848703		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 14137		1.102,04
3714	2848704	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 440	1.349,70	
3714	2848704		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 440		1.349,70
3714	2848705	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 61	1.425,00	
3714	2848705		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 61		1.425,00
3714	2848706	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 487	1.496,78	
3714	2848706		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 487		1.496,78
3714	2848707	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 396	1.932,00	
3714	2848707		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 396		1.932,00
3714	2848708	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1073	2.390,40	
3714	2848708		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1073		2.390,40
3714	2848709	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8477	2.460,78	
3714	2848709		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8477		2.460,77
3714	2848709		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000306396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8477		0,01
3714	2848710	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 462406	103,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848710		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 462406		103,00
3714	2848711	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 462713	103,00	
3714	2848711		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 462713		103,00
3714	2848712	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 462715	103,00	
3714	2848712		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 462715		103,00
3714	2848713	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 462976	103,00	
3714	2848713		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 462976		103,00
3714	2848714	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 463177	103,00	
3714	2848714		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 463177		103,00
3714	2848715	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 463897	103,00	
3714	2848715		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 463897		103,00
3714	2848716	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 463898	103,00	
3714	2848716		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 463898		103,00
3714	2848717	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 464054	103,00	
3714	2848717		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 464054		103,00
3714	2848718	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 464440	103,00	
3714	2848718		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 464440		103,00
3714	2848719	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 464593	103,00	
3714	2848719		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 464593		103,00
3714	2848720	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 464910	103,00	
3714	2848720		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 464910		103,00
3714	2848721	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 464911	103,00	
3714	2848721		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 464911		103,00
3714	2848722	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465513	103,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848722		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465513		103,00
3714	2848723	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465515	103,00	
3714	2848723		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465515		103,00
3714	2848724	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465516	103,00	
3714	2848724		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465516		103,00
3714	2848725	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465517	103,00	
3714	2848725		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465517		103,00
3714	2848726	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465569	103,00	
3714	2848726		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465569		103,00
3714	2848727	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465575	103,00	
3714	2848727		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465575		103,00
3714	2848728	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465576	103,00	
3714	2848728		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465576		103,00
3714	2848729	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 744	2.418,00	
3714	2848729		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 744		2.418,00
3714	2848730	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 714	2.418,00	
3714	2848730		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 714		2.418,00
3714	2848731	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 44	2.827,26	
3714	2848731		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 44		2.827,26
3714	2848732	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1619	3.675,00	
3714	2848732		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1619		3.675,00
3714	2848733	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 63	3.804,75	
3714	2848733		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 63		3.804,75
3714	2848734	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 006387	3.970,55	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848734		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 006387		3.970,55
3714	2848735	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 182	4.084,56	
3714	2848735		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 182		4.084,56
3714	2848736	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1069	4.425,00	
3714	2848736		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1069		4.425,00
3714	2848737	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 577	6.111,00	
3714	2848737		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 577		6.111,00
3714	2848738	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 575	6.111,00	
3714	2848738		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 575		6.111,00
3714	2848739	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 265	10.575,00	
3714	2848739		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 265		10.575,00
3714	2848740	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11381	330,00	
3714	2848740		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11381		330,00
3714	2848741	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 378	1.392,95	
3714	2848741		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 378		1.392,95
3714	2848742	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10302	1.878,38	
3714	2848742		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10302		1.878,38
3714	2848743	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11274	3.370,69	
3714	2848743		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11274		3.370,69
3714	2848744	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-547788	17,98	
3714	2848744		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-547788		17,98
3714	2848745	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17777	99,82	
3714	2848745		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17777		99,82
3714	2848746	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 26106	147,48	

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848746		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		147,48
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	26106				
3714	2848747	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	154,10	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	2090				
3714	2848747		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		154,10
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	2090				
3714	2848748	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	171,43	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	547780				
3714	2848748		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		171,43
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	547780				
3714	2848749	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	192,36	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	2857970				
3714	2848749		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		192,36
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	2857970				
3714	2848750	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	192,36	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	2857969				
3714	2848750		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		192,36
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	2857969				
3714	2848751	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	192,36	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	2857968				
3714	2848751		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		192,36
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	2857968				
3714	2848752	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	302,25	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	61				
3714	2848752		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		302,25
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	61				
3714	2848753	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	331,31	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	10518				
3714	2848753		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		331,31
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	10518				
3714	2848754	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	394,32	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	1200				
3714	2848754		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		394,32
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	1200				
3714	2848755	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	554,06	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	544811				
3714	2848755		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		554,06
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	544811				
3714	2848756	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	665,52	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	22695				
3714	2848756		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		665,52
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	22695				
3714	2848757	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	-	122948				
3714	2848757		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	-	122948				
3714	2848758	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.007,23	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	D	-	2084				

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020								
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848758	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2084						1.007,23	
3714	2848759	2.1.1.1.01.005.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 181					1.009,05		
3714	2848759	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 181						1.009,05	
3714	2848760	2.1.1.1.01.005.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 290					1.162,50		
3714	2848760	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 290						1.162,50	
3714	2848761	2.1.1.1.01.005.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11226					1.534,50		
3714	2848761	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11226						1.534,50	
3714	2848762	2.1.1.1.01.005.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 12945					3.416,32		
3714	2848762	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 12945						3.416,32	
3714	2848763	2.1.1.1.01.005.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 396					4.640,00		
3714	2848763	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 396						4.640,00	
3714	2848764	2.1.1.1.01.005.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 13772					6.361,20		
3714	2848764	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 13772						6.361,20	
3714	2848765	2.1.1.1.01.005.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 343					6.477,22		
3714	2848765	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 343						6.477,22	
3714	2848766	2.1.1.1.01.005.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10302					8.734,47		
3714	2848766	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10302						8.734,47	
3714	2848767	2.1.1.1.01.005.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-005972					8.838,80		
3714	2848767	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-005972						8.838,80	
3714	2848768	2.1.1.1.01.002.3001	8 2020000306383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21419					38.526,75		
3714	2848768	1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21419						36.600,41	
3714	2848768	2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA						1.926,34	
3714	2848769	2.1.1.1.01.005.3004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 40					10.984,23		
3714	2848769	1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 40						10.984,23	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848770	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1619							11.392,50	
3714	2848770		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1619								11.392,50
3714	2848771	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 354							11.532,00	
3714	2848771		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 354								11.532,00
3714	2848772	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 63							11.794,73	
3714	2848772		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 63								11.794,73
3714	2848773	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 180							12.662,14	
3714	2848773		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 180								12.662,14
3714	2848774	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1059							13.717,50	
3714	2848774		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1059								13.717,50
3714	2848775	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11274							15.673,71	
3714	2848775		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11274								15.673,71
3714	2848776	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 575							18.944,10	
3714	2848776		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 575								18.944,10
3714	2848777	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 241							32.782,50	
3714	2848777		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 241								32.782,50
3714	2848778	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11080							36.498,90	
3714	2848778		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11080								36.498,90
3714	2848779	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1058							7.719,00	
3714	2848779		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1058								7.719,00
3714	2848780	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 714							7.495,80	
3714	2848780		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 714								7.495,80
3714	2848781	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 396							5.989,20	
3714	2848781		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 396								5.989,20

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848782	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 61	4.417,50		
3714	2848782		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 61		4.417,50	
3714	2848783	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 440	4.184,07		
3714	2848783		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 440		4.184,07	
3714	2848784	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 72	854,38		
3714	2848784		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 72		854,38	
3714	2848785	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 3019	74,40		
3714	2848785		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 3019		74,40	
3714	2848786	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 9504	53,71		
3714	2848786		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 9504		53,71	
3714	2848787	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-547784	161,55		
3714	2848787		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-547784		161,55	
3714	2848788	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-544819	167,68		
3714	2848788		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-544819		167,68	
3714	2848789	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-544815	674,25		
3714	2848789		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-544815		674,25	
3714	2848790	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-11223	21.458,76		
3714	2848790		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-11223		21.458,76	
3714	2848791	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31331	4.252,50		
3714	2848791		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31331		4.252,50	
3714	2848792	2.1.1.1.01.005.3002		9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10302	19.892,14		
3714	2848792		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10302		19.892,14	
3714	2848793	2.1.1.1.01.005.3002		9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 600	605,00		
3714	2848793		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 600		605,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848794	2.1.1.1.01.005.3002		9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 601	247,50		
3714	2848794		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 601		247,50	
3714	2848795	2.1.1.1.01.005.3002		9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11274	37.077,60		
3714	2848795		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11274		37.077,60	
3714	2848796	2.1.1.1.01.005.3002		9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1041	264,00		
3714	2848796		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1041		264,00	
3714	2848797	2.1.1.1.01.005.3002		9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-378	15.322,46		
3714	2848797		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-378		15.322,46	
3714	2848798	2.1.1.1.01.005.3002		9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-3081	4.202,00		
3714	2848798		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-3081		4.202,00	
3714	2848799	2.1.1.1.01.005.3002		9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-11381	3.630,00		
3714	2848799		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-11381		3.630,00	
3714	2848800	2.1.1.1.01.005.3002		9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1675	26.950,00		
3714	2848800		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1675		26.950,00	
3714	2848801	2.1.1.1.01.005.3002		9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-214	672,10		
3714	2848801		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-214		672,10	
3714	2848802	2.1.1.1.01.005.3002		9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-215	265,47		
3714	2848802		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-215		265,47	
3714	2848803	2.1.1.1.01.005.3002		9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16892	35.925,98		
3714	2848803		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16892		35.925,98	
3714	2848804	2.1.1.1.01.005.3002		9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 487	3.492,48		
3714	2848804		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 487		3.492,48	
3714	2848805	2.1.1.1.01.005.3002		9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 006387	29.117,36		
3714	2848805		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 006387		29.117,36	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848806	2.1.1.1.01.005.3002		9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 394	28.925,39		
3714	2848806		1.1.1.1.01.002.3002	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 394		28.925,39	
3714	2848999	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	274,74		
3714	2848999		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		274,74	
3714	2849020	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,38		
3714	2849020		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,38	
3714	2849041	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,32		
3714	2849041		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,32	
3714	2849062	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,03		
3714	2849062		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,03	
3714	2849084	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,62		
3714	2849084		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,62	
3714	2849114	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,20		
3714	2849114		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,20	
3714	2849135	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	3.143.695,68		
3714	2849135		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		3.143.695,68	
3714	2849155	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	492,85		
3714	2849155		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		492,85	
3714	2849176	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,26		
3714	2849176		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,26	
3714	2849198	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	163,95		
3714	2849198		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		163,95	
3714	2849219	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.827,31		
3714	2849219		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.827,31	
3714	2849240	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.269,72		
3714	2849240		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.269,72	
3714	2849256	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	129,96		
3714	2849256		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		129,96	
3714	2849273	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,81		
3714	2849273		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,81	
3714	2849301	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	321.730,58		
3714	2849301		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		321.730,58	
Total do dia:					7.889.474,07	7.889.474,07	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847973	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	2.564,72	
3714	2847973		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE		2.564,72
Total do dia:					2.564,72	2.564,72

GOIANIA, 21 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3649	52	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 98165 REF. 09/2020	4.781,50	4.781,50
3649	88	2.1.1.1.02.002.3000	2.1.1.1.02.002.3007	TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF.08/2020	321.740,00	321.740,00
3714	2847073	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3714	2847073		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3714	2847074	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847074		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847075	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	19,50	
3714	2847075		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		19,50
3714	2847076	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847076		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847077	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847077		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847078	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847078		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847079	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847079		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847080	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847080		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847081	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847081		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847082	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847082		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847184	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457101	183,81	
3714	2847184		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457101		183,81
3714	2847193	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457328	429,86	
3714	2847193		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		429,86

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 457328		
3714	2847206	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98120	1.672,25	
3714	2847206		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98120		1.672,25
3714	2847262	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98119	112,50	
3714	2847262		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98119		112,50
3714	2847277	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457097	367,62	
3714	2847277		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457097		367,62
3714	2847306	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328909	716,56	
3714	2847306		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328909		716,56
3714	2847334	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457103	648,11	
3714	2847334		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457103		648,11
3714	2847346	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457370	1.096,39	
3714	2847346		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457370		1.096,39
3714	2847365	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457111	180,58	
3714	2847365		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457111		180,58
3714	2847451	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457114	534,97	
3714	2847451		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457114		534,97
3714	2847460	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457091	2.018,54	
3714	2847460		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457091		2.018,54
3714	2847470	1.1.4.1.04.001.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8271	363,00	
3714	2847470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8271		363,00
3714	2847522	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457116	275,48	
3714	2847522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457116		275,48
3714	2847564	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1345160	5.733,00	
3714	2847564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1345160		5.733,00
3714	2847583	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457121	648,11	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847583		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457121		648,11
3714	2847587	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457119	905,90	
3714	2847587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457119		905,90
3714	2847594	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457131	1.120,00	
3714	2847594		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457131		1.120,00
3714	2847618	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456705	524,59	
3714	2847618		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456705		524,59
3714	2847661	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457128	648,11	
3714	2847661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457128		648,11
3714	2847663	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457134	723,62	
3714	2847663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457134		723,62
3714	2847673	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457125	1.096,39	
3714	2847673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457125		1.096,39
3714	2847708	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457110	1.163,90	
3714	2847708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457110		1.163,90
3714	2847749	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 32738	1.530,90	
3714	2847749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 32738		1.530,90
3714	2847770	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457106	648,11	
3714	2847770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457106		648,11
3714	2847771	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457123	648,11	
3714	2847771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457123		648,11
3714	2847772	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457127	648,11	
3714	2847772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457127		648,11
3714	2847801	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457088	1.163,90	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457088		1.163,90
3714	2847821	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81075	1.350,00	
3714	2847821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81075		1.350,00
3714	2847822	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 40646	2.400,00	
3714	2847822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 40646		2.400,00
3714	2847848	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457118	648,11	
3714	2847848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457118		648,11
3714	2847881	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7104	416.414,39	
3714	2847881		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7104		410.168,17
3714	2847881		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		6.246,22
3714	2847917	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 379	25.000,00	
3714	2847917		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 379		24.625,00
3714	2847917		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		375,00
3714	2847919	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2344259	2.702,70	
3714	2847919		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2344259		2.702,70
3714	2848807	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 48672	349,86	
3714	2848807		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 48672		349,86
3714	2848808	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 2020000306672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 01 COLAB(JULIO) CI 21533	15.213,89	
3714	2848808		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000306672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 01 COLAB(JULIO) CI 21533		15.213,89
3714	2848809	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9091	29.980,00	
3714	2848809		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9091		29.980,00
3714	2848810	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22536	4.800,00	
3714	2848810		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22536		4.650,00
3714	2848810		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 2020000306605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22536		150,00
3714	2848811	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.728,67	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848811		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 18015		
				8 PROC 2020000306426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.647,06
3714	2848811		2.1.1.1.01.005.3004	HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 18015		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA		81,61
3714	2848812	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	27.064,50	
				HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 749		
3714	2848812		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		27.064,50
				HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 749		
3714	2848813	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	55.848,56	
				HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1249202		
3714	2848813		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		55.848,56
				HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1249202		
3714	2848814	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.179,60	
				HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 31048		
3714	2848814		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.179,60
				HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 31048		
3714	2848815	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.925,00	
				HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2716995		
3714	2848815		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.925,00
				HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2716995		
3714	2848816	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	109.908,00	
				HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 119		
3714	2848816		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		109.908,00
				HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 119		
3714	2848817	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	11.090,00	
				HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1166		
3714	2848817		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		11.090,00
				HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1166		
3714	2848818	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	69.613,80	
				HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 594		
3714	2848818		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		66.939,17
				HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 594		
3714	2848818		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE		476,30
3714	2848818		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE		2.198,33
3714	2848819	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	15.360,00	
				HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118126		
3714	2848819		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		15.360,00
				HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118126		
3714	2848820	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	300,00	
				HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118131		
3714	2848820		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		300,00
				HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118131		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848821	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118132	360,00	
3714	2848821		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118132		360,00
3714	2848822	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118173	912,00	
3714	2848822		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118173		912,00
3714	2848823	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10426	264.671,19	
3714	2848823		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10426		235.728,50
3714	2848823		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		13.946,48
3714	2848823		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		14.996,21
3714	2848824	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244194	31.050,00	
3714	2848824		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244194		31.050,00
3714	2848825	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 155861	1.477,00	
3714	2848825		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 155861		1.477,00
3714	2848826	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 903248	14.127,60	
3714	2848826		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 903248		14.127,60
3714	2848827	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 66982	18.210,00	
3714	2848827		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 66982		18.210,00
3714	2848828	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MAT MED HOSP LTDA 14330	840,00	
3714	2848828		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MAT MED HOSP LTDA 14330		840,00
3714	2848829	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 128036	5.313,00	
3714	2848829		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 128036		5.313,00
3714	2848830	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4726	2.833,33	
3714	2848830		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4726		2.691,66
3714	2848830		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		141,67
3714	2848831	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 475567	5.300,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848831		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 475567		5.300,00
3714	2848832	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 93114	150,30	
3714	2848832		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 93114		150,30
3714	2848833	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 89513	666,00	
3714	2848833		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 89513		666,00
3714	2848998	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	274,77	
3714	2848998		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		274,77
3714	2849019	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,38	
3714	2849019		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,38
3714	2849040	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,33	
3714	2849040		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,33
3714	2849061	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,03	
3714	2849061		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,03
3714	2849083	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,62	
3714	2849083		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,62
3714	2849113	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,19	
3714	2849113		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,19
3714	2849134	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	661.323,91	
3714	2849134		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		661.323,91
3714	2849154	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	267,50	
3714	2849154		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		267,50
3714	2849175	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,26	
3714	2849175		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,26
3714	2849197	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	163,98	
3714	2849197		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		163,98
3714	2849218	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.827,32	
3714	2849218		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.827,32
3714	2849239	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.269,89	
3714	2849239		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.269,89
3714	2849255	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	129,99	
3714	2849255		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		129,99
3714	2849272	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,81	
3714	2849272		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,81

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2849299	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	321.730,58	
3714	2849299		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		321.730,58
3714	2849300	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,32	
3714	2849300		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,32
3714	2849302	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,32	
3714	2849302		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,32
3714	2849310	1.1.1.1.01.003.3006		APLICACAO ITAU C/C 31291-9	321.740,00	
3714	2849310		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO ITAU C/C 31291-9		321.740,00
Total do dia:					2.804.115,12	2.804.115,12

GOIANIA, 22 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3649	53	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 98251 REF. 09/2020	4.155,00	4.155,00
3649	54	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 98263 REF. 09/2020	2.770,00	2.770,00
3653	2812398	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30165	82.000,00	
3653	2812398		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30165		82.000,00
3653	2812399	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30166	12.300,00	
3653	2812399		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30166		12.300,00
3653	2812400	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30167	12.300,00	
3653	2812400		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30167		12.300,00
3653	2812401	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30168	12.300,00	
3653	2812401		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30168		12.300,00
3653	2812402	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30169	12.300,00	
3653	2812402		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30169		12.300,00
3653	2812403	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30170	12.300,00	
3653	2812403		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30170		12.300,00
3653	2812404	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30171	12.300,00	
3653	2812404		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30171		12.300,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3653	2812405	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30172	12.300,00		
3653	2812405		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30172		12.300,00	
3653	2812406	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30173	12.300,00		
3653	2812406		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30173		12.300,00	
3653	2812407	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30174	12.300,00		
3653	2812407		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30174		12.300,00	
3653	2812408	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30175	12.300,00		
3653	2812408		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30175		12.300,00	
3653	2812409	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30176	12.300,00		
3653	2812409		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30176		12.300,00	
3653	2812410	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30177	12.300,00		
3653	2812410		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30177		12.300,00	
3653	2812411	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30178	12.300,00		
3653	2812411		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30178		12.300,00	
3653	2812412	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30179	12.300,00		
3653	2812412		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30179		12.300,00	
3653	2812413	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30180	12.300,00		
3653	2812413		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30180		12.300,00	
3653	2812414	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30181	12.300,00		
3653	2812414		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30181		12.300,00	
3653	2812415	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30182	12.300,00		
3653	2812415		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30182		12.300,00	
3653	2812416	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30183	12.300,00		
3653	2812416		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30183		12.300,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3653	2812417	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30184	12.300,00		
3653	2812417		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30184		12.300,00	
3653	2812418	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30185	12.300,00		
3653	2812418		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30185		12.300,00	
3714	2847069	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80		
3714	2847069		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80	
3714	2847070	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3714	2847070		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3714	2847071	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3714	2847071		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3714	2847072	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80		
3714	2847072		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80	
3714	2847230	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456436	429,86		
3714	2847230		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456436		429,86	
3714	2847234	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132269	1.572,90		
3714	2847234		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132269		1.572,90	
3714	2847263	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98226	112,50		
3714	2847263		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98226		112,50	
3714	2847264	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98132	112,50		
3714	2847264		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98132		112,50	
3714	2847272	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468094	206,00		
3714	2847272		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468094		206,00	
3714	2847282	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98129	1.447,00		
3714	2847282		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98129		1.447,00	
3714	2847298	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 14974	418,50		
3714	2847298		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 14974		418,50	
3714	2847299	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 122506	5.200,00		
3714	2847299		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 122506		5.200,00	
3714	2847308	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1346243	190.000,00		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847308		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1346243		190.000,00
3714	2847311	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468026	103,00	
3714	2847311		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468026		103,00
3714	2847314	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456428	15,34	
3714	2847314		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456428		15,34
3714	2847315	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456439	60,59	
3714	2847315		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456439		60,59
3714	2847319	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456431	648,11	
3714	2847319		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456431		648,11
3714	2847358	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98124	112,50	
3714	2847358		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98124		112,50
3714	2847359	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98127	112,50	
3714	2847359		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98127		112,50
3714	2847399	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456440	71,52	
3714	2847399		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456440		71,52
3714	2847400	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456430	110,97	
3714	2847400		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456430		110,97
3714	2847403	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456435	275,48	
3714	2847403		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456435		275,48
3714	2847409	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24396	3.811,78	
3714	2847409		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24396		3.811,78
3714	2847410	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8282	221,00	
3714	2847410		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8282		221,00
3714	2847416	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22910	11.787,00	
3714	2847416		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22910		11.787,00
3714	2847434	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 405594	20.900,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847434		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 405594		20.900,00
3714	2847439	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98121	112,50	
3714	2847439		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98121		112,50
3714	2847479	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468099	103,00	
3714	2847479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468099		103,00
3714	2847482	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456434	30,68	
3714	2847482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456434		30,68
3714	2847516	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98125	112,50	
3714	2847516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98125		112,50
3714	2847531	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98123	1.497,50	
3714	2847531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98123		1.497,50
3714	2847543	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 906444	45.685,50	
3714	2847543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 906444		45.685,50
3714	2847544	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10121	869,99	
3714	2847544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10121		869,99
3714	2847548	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 33580	14.805,00	
3714	2847548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 33580		14.805,00
3714	2847557	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468023	103,00	
3714	2847557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468023		103,00
3714	2847561	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457298	235,88	
3714	2847561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457298		235,88
3714	2847609	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98128	174,50	
3714	2847609		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98128		174,50
3714	2847713	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98131	1.447,00	
3714	2847713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98131		1.447,00
3714	2847730	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9671	1.408,00	
3714	2847730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9671		1.408,00
3714	2847741	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	103,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A 468096		
3714	2847741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		103,00
3714	2847755	1.1.4.1.04.001.3002		S/A 468096	12.540,00	
3714	2847755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.540,00
3714	2847762	1.1.4.1.04.001.3002		132400	46.266,60	
3714	2847762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP		46.266,60
3714	2847781	1.9.1.1.01.003.3002		LTDA 147663	112,50	
3714	2847781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP		112,50
3714	2847782	1.9.1.1.01.003.3002		LTDA 147663	112,50	
3714	2847782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98137		112,50
3714	2847792	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98137	337,75	
3714	2847792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98138		337,75
3714	2847804	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98138	1.497,50	
3714	2847804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98138		1.497,50
3714	2847807	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98122	1.621,75	
3714	2847807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98122		1.621,75
3714	2847820	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98233	147.121,97	
3714	2847820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		147.121,97
3714	2847826	1.9.1.1.01.003.3002		131856	103,00	
3714	2847826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		103,00
3714	2847830	1.1.4.1.04.021.3001		S/A 468097	15,34	
3714	2847830		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		15,34
3714	2847832	1.1.4.1.04.021.3001		S/A 468097	275,48	
3714	2847832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
3714	2847834	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 456437	308,76	
3714	2847834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		308,76
3714	2847836	1.1.4.1.04.001.3000		EIRELI 456437	2.300,00	
3714	2847836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.300,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2847882	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 4415	1.000,00		
3714	2847882		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 4415		1.000,00	
3714	2847913	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4896	2.833,33		
3714	2847913		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4896		2.833,33	
3714	2847918	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553830	108.208,63		
3714	2847918		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		1.071,02	
3714	2847918		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553830		107.007,53	
3714	2847918		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		130,08	
3714	2847977	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	357,63		
3714	2847977		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		357,63	
3714	2848834	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10094	296,00		
3714	2848834		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10094		296,00	
3714	2848835	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 149176	1.575,50		
3714	2848835		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 149176		1.575,50	
3714	2848836	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000306547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4336	12.279,30		
3714	2848836		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4336		12.279,30	
3714	2848837	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7104	410.168,17		
3714	2848837		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7104		394.969,05	
3714	2848837		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		2.706,69	
3714	2848837		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		12.492,43	
3714	2848838	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 34736	89,79		
3714	2848838		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 34736		89,79	
3714	2848839	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000306706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19163	45.665,15		
3714	2848839		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19163		43.972,99	
3714	2848839		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO		301,34	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTADO DE GOIAS		
3714	2848839		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		1.390,82
3714	2848997	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	274,77	
3714	2848997		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		274,77
3714	2849018	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,39	
3714	2849018		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,39
3714	2849039	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,34	
3714	2849039		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,34
3714	2849060	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,03	
3714	2849060		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,03
3714	2849082	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,63	
3714	2849082		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,63
3714	2849112	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,19	
3714	2849112		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,19
3714	2849133	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	453.241,85	
3714	2849133		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		453.241,85
3714	2849153	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	220,07	
3714	2849153		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		220,07
3714	2849174	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,26	
3714	2849174		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,26
3714	2849196	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	163,97	
3714	2849196		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		163,97
3714	2849217	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.827,31	
3714	2849217		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.827,31
3714	2849238	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.269,89	
3714	2849238		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.269,89
3714	2849254	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	129,99	
3714	2849254		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		129,99
3714	2849271	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,82	
3714	2849271		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,82
3714	2849309	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,62	
3714	2849309		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,62
Total do dia:					1.892.812,28	1.892.812,28

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3649	55	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 98351 REF. 09/2020	21.179,00	21.179,00	
3714	2847066	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80		
3714	2847066		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80	
3714	2847067	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70		
3714	2847067		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70	
3714	2847068	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3714	2847068		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3714	2847200	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54648	1.163,90		
3714	2847200		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54648		1.163,90	
3714	2847235	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 2970	2.352,50		
3714	2847235		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 2970		2.352,50	
3714	2847247	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54664	648,11		
3714	2847247		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54664		648,11	
3714	2847265	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54668	148,40		
3714	2847265		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54668		148,40	
3714	2847381	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54691	1.296,22		
3714	2847381		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54691		1.296,22	
3714	2847422	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54706	989,15		
3714	2847422		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54706		989,15	
3714	2847427	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457113	1.120,00		
3714	2847427		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457113		1.120,00	
3714	2847468	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54686	3.887,82		
3714	2847468		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54686		3.887,82	
3714	2847473	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5043	8.394,40		
3714	2847473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5043		8.394,40	
3714	2847547	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 280	2.674,00		
3714	2847547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 280		2.674,00	
3714	2847549	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 281	18.801,00		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 281		18.801,00
3714	2847592	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457108	1.096,39	
3714	2847592		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457108		1.096,39
3714	2847612	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54679	203,82	
3714	2847612		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54679		203,82
3714	2847620	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54654	561,66	
3714	2847620		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54654		561,66
3714	2847662	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54634	648,11	
3714	2847662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54634		648,11
3714	2847666	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54669	936,58	
3714	2847666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54669		936,58
3714	2847700	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54670	235,88	
3714	2847700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54670		235,88
3714	2847704	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54659	299,90	
3714	2847704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54659		299,90
3714	2847709	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54645	1.163,90	
3714	2847709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54645		1.163,90
3714	2847711	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54688	1.296,22	
3714	2847711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54688		1.296,22
3714	2847733	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2739142	3.871,10	
3714	2847733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2739142		3.871,10
3714	2847849	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54710	648,11	
3714	2847849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54710		648,11
3714	2847853	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54644	936,58	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54644		936,58
3714	2847856	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54663	1.096,39	
3714	2847856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54663		1.096,39
3714	2847873	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553827	320,93	
3714	2847873		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		14,93
3714	2847873		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553827		306,00
3714	2847885	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16007	30.000,00	
3714	2847885		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16007		29.550,00
3714	2847885		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		450,00
3714	2847907	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 18119	1.995,80	
3714	2847907		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 18119		1.965,86
3714	2847907		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA		29,94
3714	2847922	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2892242	4.136,60	
3714	2847922		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		192,36
3714	2847922		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2892242		3.944,24
3714	2847948	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553834	127.882,97	
3714	2847948		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553834		127.733,10
3714	2847948		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		149,87
3714	2847949	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553838	35.376,66	
3714	2847949		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		283,09
3714	2847949		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553838		35.040,09
3714	2847949		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		53,48
3714	2848840	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000306263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17016	7.611,00	
3714	2848840		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17016		7.611,00
3714	2848841	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16657	12.580,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848841		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16657		12.580,00
3714	2848842	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 67092	15.728,60	
3714	2848842		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 67092		15.728,60
3714	2848843	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2367	585,00	
3714	2848843		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2367		585,00
3714	2848844	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8435	4.456,00	
3714	2848844		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8435		4.456,00
3714	2848845	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2718859	805,00	
3714	2848845		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2718859		805,00
3714	2848846	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129462	3.960,00	
3714	2848846		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129462		3.960,00
3714	2848847	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129360	19.132,66	
3714	2848847		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129360		19.132,66
3714	2848848	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 89687	4.050,00	
3714	2848848		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 89687		4.050,00
3714	2848849	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 89742	7.200,00	
3714	2848849		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 89742		7.200,00
3714	2848850	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1251131	8.409,35	
3714	2848850		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1251131		8.409,35
3714	2848851	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 67093	1.500,00	
3714	2848851		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 67093		1.500,00
3714	2848852	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326625	10.460,31	
3714	2848852		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326625		10.460,31
3714	2848853	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 398544	55.000,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848853		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 398544		55.000,00
3714	2848854	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 41119	784,00	
3714	2848854		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 41119		784,00
3714	2848855	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 80838	912,00	
3714	2848855		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 80838		912,00
3714	2848856	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1751844	15.675,00	
3714	2848856		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1751844		15.675,00
3714	2848987	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 09 2020. DOC:2344259. F:REDEMOB CON	2.702,70	
3714	2848987		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 09 2020. DOC:2344259. F:REDEMOB CON		2.702,70
3714	2848996	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	274,81	
3714	2848996		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		274,81
3714	2849017	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,39	
3714	2849017		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,39
3714	2849038	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,33	
3714	2849038		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,33
3714	2849059	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,03	
3714	2849059		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,03
3714	2849081	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,62	
3714	2849081		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,62
3714	2849111	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,20	
3714	2849111		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,20
3714	2849132	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	168.871,81	
3714	2849132		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		168.871,81
3714	2849152	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	187,61	
3714	2849152		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		187,61
3714	2849173	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,27	
3714	2849173		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,27
3714	2849195	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,00	
3714	2849195		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,00
3714	2849216	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.827,69	
3714	2849216		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.827,69

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
3714	2849237	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.269,89
3714	2849237		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.269,89
3714	2849253	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	129,99
3714	2849253		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9	129,99
3714	2849270	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,84
3714	2849270		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,84
3714	2849308	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,62
3714	2849308		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,62
Total do dia:					620.895,22

GOIANIA, 24 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
3649	84	1.1.2.1.01.001.3000	1.9.1.1.08.001.3000	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 10/2020	9.809.384,01
3649	86	2.9.1.1.08.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 10/2020	9.809.384,01
3651	2812192	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11455263 SÉRIE 0	204,08
3651	2812192		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11455263 SÉRIE 0	204,08
3651	2812208	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11454347 SÉRIE 0	94,98
3651	2812208		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11454347 SÉRIE 0	94,98
3651	2812225	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 889503 SÉRIE U	17.757,60
3651	2812225		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 889503 SÉRIE U	17.757,60
3651	2812230	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 889503 SÉRIE U	14.284,80
3651	2812230		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 889503 SÉRIE U	14.284,80
3653	2812390	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30186	1.200,00
3653	2812390		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30186	1.200,00
3653	2812391	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30187	1.200,00
3653	2812391		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30187	1.200,00
3653	2812392	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30188	1.200,00
3653	2812392		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30188	1.200,00
3653	2812393	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30189	1.200,00
3653	2812393		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30189	1.200,00
3653	2812394	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	49.000,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 30190		
3653	2812394		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30190		49.000,00
3653	2812395	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30191	49.000,00	
3653	2812395		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30191		49.000,00
3654	2812420	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30186	1.200,00	
3654	2812420		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30186		1.200,00
3654	2812421	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30187	1.200,00	
3654	2812421		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30187		1.200,00
3654	2812422	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30188	1.200,00	
3654	2812422		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30188		1.200,00
3654	2812423	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30189	1.200,00	
3654	2812423		1.9.1.1.06.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30189		1.200,00
3714	2847061	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3714	2847061		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3714	2847062	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
3714	2847062		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
3714	2847063	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847063		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847064	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847064		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847065	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
3714	2847065		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
3714	2847188	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98311	287,25	
3714	2847188		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98311		287,25
3714	2847207	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVIVA COM DE MED LTDA 5801	1.983,93	
3714	2847207		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVIVA COM DE MED LTDA 5801		1.983,93
3714	2847220	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 74	19.165,20	
3714	2847220		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 74		19.165,20
3714	2847236	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329858	11.836,05	
3714	2847236		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329858		11.836,05
3714	2847255	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 127	70.950,00	
3714	2847255		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 127		70.950,00
3714	2847290	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98314	1.796,50	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847290		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98314		1.796,50
3714	2847294	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98295	2.832,00	
3714	2847294		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98295		2.832,00
3714	2847305	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 375668	1.704,40	
3714	2847305		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 375668		1.704,40
3714	2847324	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97586	2.240,00	
3714	2847324		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97586		2.240,00
3714	2847390	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 95417	2.088,16	
3714	2847390		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 95417		2.088,16
3714	2847440	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98299	112,50	
3714	2847440		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98299		112,50
3714	2847441	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98310	112,50	
3714	2847441		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98310		112,50
3714	2847464	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98309	3.006,75	
3714	2847464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98309		3.006,75
3714	2847487	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81373	3.275,61	
3714	2847487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81373		3.275,61
3714	2847519	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54458	183,81	
3714	2847519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54458		183,81
3714	2847608	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98308	163,00	
3714	2847608		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98308		163,00
3714	2847632	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98312	1.672,25	
3714	2847632		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98312		1.672,25
3714	2847635	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98313	3.057,25	
3714	2847635		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98313		3.057,25
3714	2847647	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19619	723,62	
3714	2847647		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19619		723,62
3714	2847650	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 459975	40.000,00	
3714	2847650		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 459975		40.000,00
3714	2847657	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97587	2.240,00	
3714	2847657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97587		2.240,00
3714	2847669	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 377568	1.026,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847669		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 377568		1.026,00
3714	2847698	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98303	213,50	
3714	2847698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98303		213,50
3714	2847734	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2418	2.550,00	
3714	2847734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2418		2.550,00
3714	2847735	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98301	50,50	
3714	2847735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98301		50,50
3714	2847736	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98300	50,50	
3714	2847736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98300		50,50
3714	2847748	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19618	1.150,16	
3714	2847748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19618		1.150,16
3714	2847818	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2130959	3.358,00	
3714	2847818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2130959		3.358,00
3714	2847823	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 515	57.749,80	
3714	2847823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 515		57.749,80
3714	2847892	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1420904	1.000,00	
3714	2847892		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1420904		1.000,00
3714	2847896	4.1.1.1.02.001.3117		REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 531	99.785,00	
3714	2847896		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 531		94.795,74
3714	2847896		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		3.492,48
3714	2847896		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		1.496,78
3714	2847898	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11739	5.429,00	
3714	2847898		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11739		5.429,00
3714	2847937	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1419901	899,40	
3714	2847937		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1419901		899,40
3714	2847938	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 4449	649,57	
3714	2847938		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 4449		649,57
3714	2847965	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME	6,87	
3714	2847965		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME		6,87
3714	2848857	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26527	3.858,10	
3714	2848857		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.858,10

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26527		
3714	2848858	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	22.676,40	
				HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 784		
3714	2848858		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		22.676,40
				HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 784		
3714	2848859	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	88,50	
				HUGOL JGM COM. ELETROEL. EIRELI 94		
3714	2848859		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		88,50
				HUGOL JGM COM. ELETROEL. EIRELI 94		
3714	2848860	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	12.369,00	
				HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11167		
3714	2848860		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		12.369,00
				HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11167		
3714	2848861	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	870,00	
				HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4473		
3714	2848861		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		870,00
				HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4473		
3714	2848862	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	17.547,34	
				HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 23870		
3714	2848862		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		17.547,34
				HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 23870		
3714	2848863	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	10.502,00	
				HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3086		
3714	2848863		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		10.266,00
				HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3086		
3714	2848863		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS		236,00
				CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		
3714	2848864	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	36.393,00	
				HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1946		
3714	2848864		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		36.393,00
				HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1946		
3714	2848865	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.972,00	
				HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2515		
3714	2848865		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.972,00
				HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2515		
3714	2848866	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	31.365,00	
				HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 125086		
3714	2848866		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		31.365,00
				HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 125086		
3714	2848867	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	7.957,98	
				HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 41155		
3714	2848867		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		7.957,98
				HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 41155		
3714	2848868	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 2020000306821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	7.201,74	
				HUGOL RESCISÃO DE DOIS COLAB CAROLINA/NEIVA CI 48961		
3714	2848868		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 2020000306821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		7.201,74
				HUGOL RESCISÃO DE DOIS COLAB CAROLINA/NEIVA CI 48961		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848869	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SM HOSPITALAR 290	45,90	
3714	2848869		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SM HOSPITALAR 290		45,90
3714	2848870	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79347	2.800,00	
3714	2848870		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79347		2.800,00
3714	2848871	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326752	12.370,86	
3714	2848871		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326752		12.370,86
3714	2848872	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2146	293,13	
3714	2848872		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2146		293,13
3714	2848995	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	274,82	
3714	2848995		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		274,82
3714	2849016	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,38	
3714	2849016		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,38
3714	2849037	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,33	
3714	2849037		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,33
3714	2849058	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,04	
3714	2849058		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,04
3714	2849080	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,63	
3714	2849080		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,63
3714	2849110	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,19	
3714	2849110		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,19
3714	2849131	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	173.097,63	
3714	2849131		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		173.097,63
3714	2849151	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	175,53	
3714	2849151		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		175,53
3714	2849172	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,27	
3714	2849172		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,27
3714	2849194	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,00	
3714	2849194		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,00
3714	2849215	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.828,08	
3714	2849215		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.828,08
3714	2849236	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.270,07	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2849236		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.270,07
3714	2849252	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	130,02	
3714	2849252		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		130,02
3714	2849269	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,83	
3714	2849269		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,83
3714	2849307	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,62	
3714	2849307		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,62
Total do dia:					20.453.580,95	20.453.580,95
GOIANIA, 25 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3651	2812189	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 152020 SÉRIE U	84,12	
3651	2812189		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 152020 SÉRIE U		84,12
3651	2812199	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 172020 SÉRIE U	1.479,80	
3651	2812199		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 172020 SÉRIE U		1.479,80
3651	2812205	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 172020 SÉRIE U	4.750,00	
3651	2812205		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 172020 SÉRIE U		4.750,00
3651	2812211	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 172020 SÉRIE U	2.084,04	
3651	2812211		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 172020 SÉRIE U		2.084,04
3651	2812212	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 172020 SÉRIE U	3.209,42	
3651	2812212		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 172020 SÉRIE U		3.209,42
3651	2812220	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 2855 SÉRIE 1	34,00	
3651	2812220		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 2855 SÉRIE 1		34,00
3714	2847053	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847053		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847054	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3714	2847054		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3714	2847055	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3714	2847055		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3714	2847056	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847056		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847057	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3714	2847057		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3714	2847058	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847058		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
3714	2847059	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3714	2847059		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3714	2847060	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847060		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847227	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468522	103,00	
3714	2847227		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468522		103,00
3714	2847321	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1027	5.690,00	
3714	2847321		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1027		5.690,00
3714	2847323	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457982	1.120,00	
3714	2847323		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457982		1.120,00
3714	2847355	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330058	639,10	
3714	2847355		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330058		639,10
3714	2847411	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458011	663,75	
3714	2847411		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458011		663,75
3714	2847488	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132630	443,29	
3714	2847488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132630		443,29
3714	2847570	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458000	936,58	
3714	2847570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458000		936,58
3714	2847636	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98498	3.057,25	
3714	2847636		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98498		3.057,25
3714	2847652	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457997	648,11	
3714	2847652		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457997		648,11
3714	2847724	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98469	3.107,75	
3714	2847724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98469		3.107,75
3714	2847737	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98471	50,50	
3714	2847737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98471		50,50
3714	2847756	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457963	156,45	
3714	2847756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		156,45

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 457963		
3714	2847757	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457996	648,11	
3714	2847757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457996		648,11
3714	2847758	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458015	648,11	
3714	2847758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458015		648,11
3714	2847811	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98470	3.107,75	
3714	2847811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98470		3.107,75
3714	2847813	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98510	3.170,00	
3714	2847813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98510		3.170,00
3714	2847814	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98467	3.356,25	
3714	2847814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98467		3.356,25
3714	2847837	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458002	296,13	
3714	2847837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458002		296,13
3714	2848873	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000306346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 11756	1.218,94	
3714	2848873		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 11756		1.161,40
3714	2848873		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		57,54
3714	2848874	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17807	3.974,40	
3714	2848874		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17807		3.974,40
3714	2848875	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1119152	652,50	
3714	2848875		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1119152		652,50
3714	2848876	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129806	17.873,60	
3714	2848876		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129806		17.873,60
3714	2848877	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 20415	868,00	
3714	2848877		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 20415		868,00
3714	2848878	2.1.1.1.01.002.3001		7 2020000306510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 14290756092020	6.553,15	
3714	2848878		1.1.1.1.01.002.3002	7 2020000306510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 14290756092020		6.553,15

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848879	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 100528	1.012,50		
3714	2848879		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 100528		1.012,50	
3714	2848880	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6667	19.599,98		
3714	2848880		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6667		19.599,98	
3714	2848881	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1339068	5.266,50		
3714	2848881		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1339068		5.266,50	
3714	2848882	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10625	11.608,22		
3714	2848882		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10625		10.470,97	
3714	2848882		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		548,00	
3714	2848882		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		589,25	
3714	2848883	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22738	3.792,00		
3714	2848883		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22738		3.792,00	
3714	2848884	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22000	1.453,02		
3714	2848884		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22000		1.453,02	
3714	2848885	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21413	3.811,78		
3714	2848885		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21413		3.811,78	
3714	2848886	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10796	900,00		
3714	2848886		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10796		900,00	
3714	2848887	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326916	240,71		
3714	2848887		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326916		240,71	
3714	2848888	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326942	40,82		
3714	2848888		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326942		40,82	
3714	2848889	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 91242	668,00		
3714	2848889		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 91242		668,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848890	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244729	54.729,50		
3714	2848890		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244729		54.729,50	
3714	2848891	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12123	246.000,00		
3714	2848891		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12123		246.000,00	
3714	2848982	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO OUTUBRO 2020	164.564,39		
3714	2848982		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO OUTUBRO 2020		164.564,39	
3714	2848983	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO OUTUBRO/2020	9.644.819,62		
3714	2848983		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO OUTUBRO/2020		9.644.819,62	
3714	2848984	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF GLOSA FATURA CELG MÊS 07/2020	276.450,85		
3714	2848984		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF GLOSA FATURA CELG MÊS 07/2020		276.450,85	
3714	2848994	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	274,84		
3714	2848994		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		274,84	
3714	2849015	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,40		
3714	2849015		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,40	
3714	2849036	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,34		
3714	2849036		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,34	
3714	2849057	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,03		
3714	2849057		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,03	
3714	2849079	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,63		
3714	2849079		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,63	
3714	2849109	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,20		
3714	2849109		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,20	
3714	2849130	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	379.108,00		
3714	2849130		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		379.108,00	
3714	2849150	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	163,11		
3714	2849150		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		163,11	
3714	2849171	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,26		
3714	2849171		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,26	
3714	2849193	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,02		
3714	2849193		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,02	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 25 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2849214	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.828,07	
3714	2849214		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.828,07
3714	2849235	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.270,23	
3714	2849235		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.270,23
3714	2849251	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	129,99	
3714	2849251		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		129,99
3714	2849268	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,84	
3714	2849268		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,84
3714	2849306	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,62	
3714	2849306		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,62
Total do dia:					10.889.807,17	10.889.807,17

GOIANIA, 26 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3651	2812198	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31716 SÉRIE 1	760,76	
3651	2812198		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31716 SÉRIE 1		760,76
3651	2812203	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1	15,00	
3651	2812203		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1		15,00
3651	2812204	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1	270,00	
3651	2812204		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1		270,00
3651	2812210	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31799 SÉRIE 1	41,55	
3651	2812210		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31799 SÉRIE 1		41,55
3651	2812217	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31799 SÉRIE 1	596,22	
3651	2812217		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31799 SÉRIE 1		596,22
3651	2812218	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1	15,00	
3651	2812218		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1		15,00
3651	2812219	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1	225,00	
3651	2812219		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1		225,00
3651	2812223	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1	105,00	
3651	2812223		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1		105,00
3651	2812228	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1	15,00	
3651	2812228		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1		15,00
3651	2812232	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31799 SÉRIE 1	37,86	
3651	2812232		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31799 SÉRIE 1		37,86

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2847258	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330057	31,99		
3714	2847258		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330057		31,99	
3714	2847259	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330055	532,47		
3714	2847259		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330055		532,47	
3714	2847354	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330024	362,52		
3714	2847354		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330024		362,52	
3714	2847356	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132960	126.150,00		
3714	2847356		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132960		126.150,00	
3714	2847551	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98472	50,50		
3714	2847551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98472		50,50	
3714	2847601	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330023	719,38		
3714	2847601		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330023		719,38	
3714	2847651	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457979	148,40		
3714	2847651		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457979		148,40	
3714	2847693	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98473	112,50		
3714	2847693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98473		112,50	
3714	2847722	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98474	2.944,75		
3714	2847722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98474		2.944,75	
3714	2847819	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 976	77.878,00		
3714	2847819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 976		77.878,00	
3714	2847963	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	1.207,96		
3714	2847963		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		1.207,96	
3714	2847967	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	1,60		
3714	2847967		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		1,60	
3714	2847974	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	639,42		
3714	2847974		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		639,42	
3714	2847978	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	541,04		
3714	2847978		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		541,04	
3714	2847979	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	176,88		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847979		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		176,88
Total do dia:					213.578,80	213.578,80

GOIANIA, 28 de Setembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3649	56	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 98540 REF. 09/2020	5.085,00	5.085,00
3649	64	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.07072 (22610) FORN. NOBRE MEDICAL NF 98587	1.385,00	1.385,00
3649	67	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA NF 25186 REF. 09/2020	1.453,02	1.453,02
3714	2847025	2.1.1.1.01.005.3002		DÉBITO C/C 32200-9 PGT INSS NF.1130 ALVO	264,00	
3714	2847025		1.1.1.1.01.002.3002	DÉBITO C/C 32200-9 PGT INSS NF.1130 ALVO		264,00
3714	2847026	4.1.1.1.12.001.3002		DÉBITO C/C 32200-9 PGT JUROS INSS NF.1130 ALVO	6,96	
3714	2847026		1.1.1.1.01.002.3002	DÉBITO C/C 32200-9 PGT JUROS INSS NF.1130 ALVO		6,96
3714	2847029	1.1.1.1.01.002.3002		REEMBOLSO JUROS E MULTAS REF IMPOSTO NF ALVO SERVI	6,96	
3714	2847029		4.1.1.1.12.001.3002	REEMBOLSO JUROS E MULTAS REF IMPOSTO NF ALVO SERVI		6,96
3714	2847047	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3714	2847047		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3714	2847048	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,30	
3714	2847048		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,30
3714	2847049	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847049		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847050	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847050		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847051	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	27,30	
3714	2847051		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		27,30
3714	2847052	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847052		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847174	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	9.809.384,01	
3714	2847174		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		9.809.384,01
3714	2847303	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 78432	3.500,00	
3714	2847303		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 78432		3.500,00
3714	2847395	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468819	103,00	
3714	2847395		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468819		103,00
3714	2847489	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.664,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				132604		
3714	2847489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.664,00
				132604		
3714	2847534	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI -	1.896,00	
				ME 47		
3714	2847534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI -		1.896,00
				ME 47		
3714	2847545	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 21511	1.240,00	
3714	2847545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 21511		1.240,00
3714	2847558	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	103,00	
				S/A 468821		
3714	2847558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		103,00
				S/A 468821		
3714	2847648	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49070	4.500,00	
3714	2847648		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49070		4.500,00
3714	2847676	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF.	120.744,00	
				LTDA 132		
3714	2847676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF.		120.744,00
				LTDA 132		
3714	2847728	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	13.282,68	
				LTDA 49996		
3714	2847728	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	10.846,68	
				LTDA 49996		
3714	2847728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP		24.129,36
				LTDA 49996		
3714	2847742	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	103,00	
				S/A 468817		
3714	2847742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		103,00
				S/A 468817		
3714	2847780	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.621,05	
				132857		
3714	2847780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.621,05
				132857		
3714	2847904	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R.	5,00	
				JUDICIAL 10361		
3714	2847904		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R.		5,00
				JUDICIAL 10361		
3714	2848892	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	118,20	
				HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8181		
3714	2848892		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		118,20
				HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8181		
3714	2848893	2.1.1.1.01.002.3001		6 EDOC 2020000306782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	34.863,21	
				HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553838		
3714	2848893		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000306782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		34.863,21
				HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553838		
3714	2848894	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	148.745,80	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 36023		
3714	2848894		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		148.745,80
3714	2848895	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 36023	8.954,40	
3714	2848895		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		8.954,40
3714	2848896	2.1.1.1.01.002.3001		HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 401724	156.969,60	
3714	2848896		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		143.981,76
3714	2848896		2.1.1.1.01.005.3004	HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 401724		7.410,24
3714	2848896		2.1.1.1.01.005.3001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED		5.577,60
3714	2848897	2.1.1.1.01.002.3001		SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1073	32.702,00	
3714	2848897		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED		29.996,20
3714	2848897		2.1.1.1.01.005.3004	SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1073		1.543,80
3714	2848897		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SEMPREMED SERV		1.162,00
3714	2848898	2.1.1.1.01.002.3000		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	113,00	
3714	2848898		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		113,00
3714	2848899	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 95601	3.224,20	
3714	2848899		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.224,20
3714	2848900	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 95601	26.880,00	
3714	2848900		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		26.880,00
3714	2848901	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 35474	762,60	
3714	2848901		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		762,60
3714	2848902	2.1.1.1.01.002.3001		HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 35474	106.466,49	
3714	2848902		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		106.466,49
3714	2848903	2.1.1.1.01.002.3001		HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 34768	290.575,00	
3714	2848903		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		266.532,50
				HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 34768		
				8 PROC 2020000306570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92631		
				8 PROC 2020000306570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92631		
				6 PROC 2020000306781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553830		
				6 PROC 2020000306781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553830		
				8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED		
				SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1069		
				8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED		
				SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1069		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848903		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SEMPREMED SERV		13.717,50
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
3714	2848903		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV		10.325,00
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
3714	2848904	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	287,10	
				HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129928		
3714	2848904		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		287,10
				HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129928		
3714	2848905	2.1.1.1.01.002.3000		8 20200003.06623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	380,00	
				HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130028		
3714	2848905		1.1.1.1.01.002.3002	8 20200003.06623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		380,00
				HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130028		
3714	2848906	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.240,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 95605		
3714	2848906		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.240,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 95605		
3714	2848907	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	5.800,00	
				HUGOL REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3241471		
3714	2848907		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		5.800,00
				HUGOL REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3241471		
3714	2848908	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.249,10	
				HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 48890		
3714	2848908		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.249,10
				HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 48890		
3714	2848909	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	70.950,00	
				HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 127		
3714	2848909		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		70.950,00
				HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 127		
3714	2848910	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.921,50	
				HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 145700		
3714	2848910		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.921,50
				HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 145700		
3714	2848911	2.1.1.1.01.002.3001		6 2020000306790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	304,40	
				HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553827		
3714	2848911		1.1.1.1.01.002.3002	6 2020000306790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		304,40
				HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553827		
3714	2848912	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.789,93	
				HUGOL PGTO FERIAS DE 01 COLAB(SELMA) CI 20007		
3714	2848912		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.789,93
				HUGOL PGTO FERIAS DE 01 COLAB(SELMA) CI 20007		
3714	2848913	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.104,00	
				HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 370308		
3714	2848913		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.104,00
				HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 370308		
3714	2848914	2.1.1.1.01.002.3001		6 PROC 2020000306780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	125.885,72	
				HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553834		
3714	2848914		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		125.885,72
				HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553834		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848915	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 101070	3.750,00		
3714	2848915		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 101070		3.750,00	
3714	2848916	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10075	300,00		
3714	2848916		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10075		300,00	
3714	2848917	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904128	3.606,79		
3714	2848917		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904128		3.606,79	
3714	2848918	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 41094	1.303,68		
3714	2848918		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 41094		1.303,68	
3714	2848919	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10079	9.090,96		
3714	2848919		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10079		9.090,96	
3714	2848920	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245064	21.694,50		
3714	2848920		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245064		21.694,50	
3714	2848993	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	274,85		
3714	2848993		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		274,85	
3714	2849014	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,39		
3714	2849014		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,39	
3714	2849035	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,33		
3714	2849035		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,33	
3714	2849056	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,04		
3714	2849056		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,04	
3714	2849078	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,63		
3714	2849078		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,63	
3714	2849105	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	9.809.391,00		
3714	2849105		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		9.809.391,00	
3714	2849108	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,20		
3714	2849108		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,20	
3714	2849129	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.032.621,15		
3714	2849129		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.032.621,15	
3714	2849149	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	135,94		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2849149		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		135,94
3714	2849170	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,27	
3714	2849170		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,27
3714	2849192	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,02	
3714	2849192		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,02
3714	2849213	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.828,08	
3714	2849213		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.828,08
3714	2849234	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.270,24	
3714	2849234		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.270,24
3714	2849250	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	130,02	
3714	2849250		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		130,02
3714	2849267	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,85	
3714	2849267		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,85
3714	2849286	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	17,02	
3714	2849286		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		17,02
3714	2849305	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,62	
3714	2849305		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,62
Total do dia:					21.896.364,29	21.896.364,29
GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3651	2812202	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 8517933 SÉRIE U	5,77	
3651	2812202		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8517933 SÉRIE U		5,77
3714	2847024	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB MONICA C SOUSA MAT. 7543	170,00	
3714	2847024		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB MONICA C SOUSA MAT. 7543		170,00
3714	2847027	2.1.1.1.01.999.3005		INSS FÉRIAS PX MÊS COLAB SILVANI S SOUZA MAT 8469	57,03	
3714	2847027		1.1.1.1.01.002.3002	INSS FÉRIAS PX MÊS COLAB SILVANI S SOUZA MAT 8469		57,03
3714	2847038	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847038		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847039	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3714	2847039		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847040	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3714	2847040		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3714	2847041	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847041		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3714	2847042	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847042		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847043	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3714	2847043		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3714	2847044	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847044		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847045	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847045		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847046	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847046		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847182	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330382	266,56	
3714	2847182		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330382		266,56
3714	2847212	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98691	3.170,00	
3714	2847212		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98691		3.170,00
3714	2847291	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98692	1.796,50	
3714	2847291		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98692		1.796,50
3714	2847301	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31744	4.400,00	
3714	2847301		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31744		4.400,00
3714	2847389	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2873	7.074,48	
3714	2847389		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2873		7.074,48
3714	2847391	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98690	50,50	
3714	2847391		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98690		50,50
3714	2847461	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98694	2.995,25	
3714	2847461		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98694		2.995,25
3714	2847546	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96136	3.799,30	
3714	2847546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96136		3.799,30
3714	2847604	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 11321	19.551,00	
3714	2847604		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 11321		19.551,00
3714	2847732	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 82395	182,40	
3714	2847732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 82395		182,40
3714	2847791	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98695	287,25	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98695		287,25
3714	2847810	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98693	3.057,25	
3714	2847810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98693		3.057,25
3714	2847894	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 50	238.374,00	
3714	2847894		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 50		234.798,39
3714	2847894		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		3.575,61
3714	2847908	4.1.1.1.02.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 105	542.263,95	
3714	2847908		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 105		534.129,99
3714	2847908		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		8.133,96
3714	2847927	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1086	295.000,00	
3714	2847927		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1086		290.575,00
3714	2847927		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		4.425,00
3714	2847951	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1085	199.200,00	
3714	2847951		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1085		196.212,00
3714	2847951		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.988,00
3714	2847959	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 09/20	1.817,73	
3714	2847959		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 09/20		1.817,73
3714	2848921	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327434	423,56	
3714	2848921		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327434		423,56
3714	2848922	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327543	847,10	
3714	2848922		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327543		847,10
3714	2848923	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4491	870,00	
3714	2848923		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4491		870,00
3714	2848924	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 136	1.437,00	
3714	2848924		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 136		1.437,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848925	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 394	231.403,16		
3714	2848925		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 394		205.987,91	
3714	2848925		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		12.227,55	
3714	2848925		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000306537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 394		39,79	
3714	2848925		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		13.147,91	
3714	2848926	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000306917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB PAULO HENRIQUE DA COSTA CORA CI 49728	7.929,31		
3714	2848926		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB PAULO HENRIQUE DA COSTA CORA CI 49728		7.929,31	
3714	2848927	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 500	18.308,00		
3714	2848927		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 500		18.308,00	
3714	2848928	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11381	29.040,00		
3714	2848928		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11381		25.855,50	
3714	2848928		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.534,50	
3714	2848928		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.650,00	
3714	2848929	1.1.3.1.01.002.3000		6 PROC 2020000306871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 10/2020	42.649,70		
3714	2848929		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 10/2020		42.649,70	
3714	2848930	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 477551	4.404,12		
3714	2848930		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 477551		4.404,12	
3714	2848931	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10107	35.440,00		
3714	2848931		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10107		35.440,00	
3714	2848932	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 95707	2.240,00		
3714	2848932		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 95707		2.240,00	
3714	2848933	2.1.1.1.01.003.3003		36 EDOC 20200003.06497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 08/20	199,29		
3714	2848933	4.1.1.1.12.001.3002		36 EDOC 20200003.06497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 08/20	5,91		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848933		1.1.1.1.01.002.3002	36 EDOC 20200003.06497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 08/20		205,20
3714	2848934	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 132	120.744,00	
3714	2848934		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 132		120.744,00
3714	2848935	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 83 COLAB CI 49203	449.921,83	
3714	2848935		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 83 COLAB CI 49203		449.921,83
3714	2848936	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327435	812,94	
3714	2848936		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327435		812,94
3714	2848992	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	274,89	
3714	2848992		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		274,89
3714	2849013	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,39	
3714	2849013		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,39
3714	2849034	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,34	
3714	2849034		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,34
3714	2849055	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,04	
3714	2849055		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,04
3714	2849077	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	178,81	
3714	2849077		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		178,81
3714	2849104	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	476,24	
3714	2849104		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		476,24
3714	2849107	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,20	
3714	2849107		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,20
3714	2849128	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	863.584,38	
3714	2849128		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		863.584,38
3714	2849148	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	61,91	
3714	2849148		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		61,91
3714	2849169	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,28	
3714	2849169		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,28
3714	2849191	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,04	
3714	2849191		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,04
3714	2849212	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.828,46	
3714	2849212		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.828,46
3714	2849233	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.270,23	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2849233		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.270,23
3714	2849247	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	54.517,68	
3714	2849247		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		54.517,68
3714	2849249	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	130,05	
3714	2849249		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		130,05
3714	2849266	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,86	
3714	2849266		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,86
3714	2849304	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,63	
3714	2849304		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,63
Total do dia:					3.193.941,22	3.193.941,22

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3649	1	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 09/2020	391,65	391,65
3649	2	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 09/2020	1.316,94	1.316,94
3649	3	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 09/2020	238,79	238,79
3649	4	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	48,55	48,55
3649	5	1.1.4.1.04.001.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	1.049,61	1.049,61
3649	6	1.1.4.1.04.001.3006	4.1.1.1.03.001.3010	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	3,02	3,02
3649	7	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	13,67	13,67
3649	8	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	2,22	2,22
3649	9	1.1.4.1.04.009.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	47,26	47,26
3649	10	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	8,79	8,79
3649	11	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	12,59	12,59
3649	12	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	25,86	25,86
3649	13	4.1.1.1.03.001.3010	1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	1,50	1,50
3649	14	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	4,03	4,03
3649	15	1.1.4.1.04.015.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	1,29	1,29
3649	16	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	638,17	638,17
3649	17	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	3,42	3,42
3649	18	4.1.1.1.03.001.3010	1.1.4.1.04.036.3007	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	1,30	1,30
3649	19	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	3,42	3,42
3649	20	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	2.842,91	2.842,91

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3649	21	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	118,87	118,87
3649	22	4.1.1.1.03.001.3021	1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	87,38	87,38
3649	23	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	951,43	951,43
3649	24	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE SETEMBRO PAGAS EM AGOSTO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	79.415,24	79.415,24
3649	25	1.1.4.1.04.004.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	5,71	5,71
3649	26	1.1.4.1.04.007.3005	4.1.1.1.03.001.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	0,35	0,35
3649	27	1.1.4.1.04.009.3000	3.1.1.1.01.006.3000	INVENTARIO Nº 1982/1983 REF. 09/2020	758,52	758,52
3649	28	1.1.4.1.04.011.3005	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	0,48	0,48
3649	29	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 09/2020	82.897,52	82.897,52
3649	30	3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 09/2020	6,30	6,30
3649	31	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 09/2020	5.768,82	5.768,82
3649	32	3.1.4.1.01.001.3006	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 09/2020	1.969,72	1.969,72
3649	33	3.1.4.1.01.001.3004	2.1.1.1.02.002.3007	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. FUNDO RESCISÓRIO REF. 09/2020	6.301,43	6.301,43
3649	34	1.1.4.1.04.012.3005	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	0,03	0,03
3649	35	1.1.4.1.04.093.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	13,93	13,93
3649	36	1.1.4.1.04.093.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	2,50	2,50
3649	37	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020	22,76	22,76
3649	38	4.1.1.1.01.001.3024	2.1.1.1.01.006.3000	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE IANE CRISTINA FERREIRA , REF. SETEMBRO/2020	105.331,56	105.331,56
3649	39	4.1.1.1.01.001.3024	2.1.1.1.01.006.3000	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE DEUZELI DA SILVA PIMENTEL, REF. SETEMBRO/2020	47.863,10	47.863,10
3649	40	4.1.1.1.01.001.3024	2.1.1.1.01.006.3001	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO RECLAMATÓRIA CÍVEL DE WILKER FARIA DE OLIVEIRA REF. SETEMBRO/2020	41.560,00	41.560,00
3649	41	1.1.3.1.01.001.3000	4.1.1.1.01.001.3000	COLABORADORES QUE FORAM DESLIGADOS E PRECISAVA SER DESCONTADO FERRAMENTAS NÃO ENTREGUES NO MOMENTO DO DESLIGAMENTO 08/2020	159,29	159,29
3649	42	4.1.1.1.03.001.3000	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020	12.714,94	12.714,94
3649	57	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 98756 REF. 09/2020	4.854,00	4.854,00
3649	59	2.1.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020	204.026,00	204.026,00
3649	60	4.1.1.1.03.001.3021	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 09/2020	204.026,00	204.026,00
3649	61	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020	204.026,00	204.026,00
3649	62	4.1.1.1.03.001.3021	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020	3.950,25	3.950,25
3649	63	1.9.1.1.01.003.3002	4.1.1.1.03.001.3021	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020	208.063,63	208.063,63
3649	65	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.07072 (22610) FORN. NOBRE MEDICAL NF 99119	202,00	202,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3649	74	2.1.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.003.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020	28.863,56	28.863,56	
3649	75	4.1.1.1.03.001.3022	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA/ULTRA HOSPITALAR DO MÊS 09/2020	28.863,56	28.863,56	
3649	76	2.9.1.1.01.003.3003	1.9.1.1.01.003.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020	28.863,56	28.863,56	
3649	77	4.1.1.1.03.001.3022	1.9.1.1.01.003.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020	60.596,62	60.596,62	
3649	78	1.9.1.1.01.003.3003	4.1.1.1.03.001.3022	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020	87.220,18	87.220,18	
3649	79	2.9.1.1.06.001.3004	2.9.1.1.03.001.3001	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 18 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 15955	813,00	813,00	
3649	80	2.9.1.1.06.001.3003	4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 30186, 30187, 30188 E 30189	4.800,00	4.800,00	
3649	81	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 09/2020	476.800,00	476.800,00	
3649	83	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA ENEL MÊS 09/2020	309.792,94	309.792,94	
3649	87	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS SETEMBRO/2020	94.347,21	94.347,21	
3649	90	2.1.1.1.01.003.3000	4.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS CELIA GOMES E ANTONIA CLEIDE 09/2020	27,70	27,70	
3649	91	1.9.1.1.09.001.3003	4.1.1.1.08.001.3008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 09/2020	94.347,21	94.347,21	
3649	92	3.1.6.1.01.001.3007	2.9.1.1.09.001.3003	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 09/2020	94.347,21	94.347,21	
3649	93	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE OUTUBRO PAGAS EM SETEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	79.044,55	79.044,55	
3649	94	1.1.4.1.04.021.3001	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL REF EDOC 2020000306333 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 03/09/2020	648,11	648,11	
3649	95	2.1.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3006	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020	648,11	648,11	
3649	96	4.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.003.3001	REF. LANÇAMENTO DE INSS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO NO DESCONTO 09/2020	0,46	0,46	
3649	97	1.9.1.1.09.001.3000	2.9.1.1.09.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS SETEMBRO/2020	2.001.933,56	2.001.933,56	
3649	98	1.9.1.1.09.001.3001	2.9.1.1.09.001.3001	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS SETEMBRO/2020	580.560,73	580.560,73	
3649	99	1.9.1.1.09.001.3002	2.9.1.1.09.001.3002	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS SETEMBRO/2020	189.102,64	189.102,64	
3649	100	2.1.1.1.01.998.3000	4.1.1.1.01.001.3002	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 09/2020	14.310,14	14.310,14	
3649	101	2.1.1.1.01.998.3002	4.1.1.1.01.002.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 09/2020	1.144,81	1.144,81	
3649	102	2.1.1.1.01.998.3001	4.1.1.1.01.001.3001	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º SALARIO REF. 09/2020	7.981,39	7.981,39	
3649	103	2.1.1.1.01.998.3003	4.1.1.1.01.002.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 09/2020	638,15	638,15	
3649	104	1.1.2.1.03.002.3001	4.1.1.1.03.001.3012	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 09/2020	26.285,69	26.285,69	
3649	105	4.1.1.1.03.001.3012	2.1.1.1.01.997.3000	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 09/2020	1.804,77	1.804,77	
3649	106	2.1.1.1.01.002.3000	1.1.3.1.01.002.3001	REVERSÃO MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOREFERENTE 08/2020 -	2.088,00	2.088,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICAFERNANDES ORA LANÇADO 08/2020		
3649	108	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 08/2020 - CIRURGICAFERNANDES NF 1157689	1.450,90	1.450,90
3649	109	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. CREDITO COM FOR. CIRURGICA FERNANDES DO MÊS 12/2019	654,22	654,22
3649	110	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL SETEMBRO/2020	10.968.132,05	10.968.132,05
3649	111	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	ECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS SETEMBRO/2020	897.888,00	897.888,00
3649	112	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS SETEMBRO/2020	6.799.468,37	6.799.468,37
3649	113	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS SETEMBRO/2020	1.269.431,48	1.269.431,48
3649	114	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS SETEMBRO/2020	4.785.116,19	4.785.116,19
3649	115	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS SETEMBRO/2020	177.236,13	177.236,13
3649	116	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA SETEMBRO/2020	120.483,83	120.483,83
3649	117	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS SETEMBRO/2020	460.841,99	460.841,99
3649	118	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS SETEMBRO/2020	1.210,00	1.210,00
3649	119	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO SETEMBRO/2020	476.800,00	476.800,00
3649	120	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS SETEMBRO/2020	617.224,81	617.224,81
3649	121	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO SETEMBRO/2020	29.083,32	29.083,32
3649	122	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO SETEMBRO/2020	53.112,25	53.112,25
3649	123	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO SETEMBRO/2020	48.984,28	48.984,28
3649	124	3.1.1.1.01.005.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 SETEMBRO/2020	33.346,74	33.346,74
3649	125	3.1.1.1.01.006.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 SETEMBRO/2020	758,52	758,52
3649	126	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 SETEMBRO/2020	165.642,68	165.642,68
3649	127	3.1.5.1.03.008.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 SETEMBRO/2020	375,00	375,00
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.100,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	186,82	
3680	2831830	1.1.4.1.04.003.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	492,49	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15.724,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.735,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	486,01	
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.100,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	326,45	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	105,57	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	70,38	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	388,12	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	352,93	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,19	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	71,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.680,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15.240,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	237,13	
3680	2831830	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12.867,15	
3680	2831830	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.000,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10.492,31	
3680	2831830	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	75,73	
3680	2831830	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.000,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	489,68	
3680	2831830	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	450,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,58	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.414,40	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	290,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.090,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	227,72	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,15	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	71,38	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	573,70	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,21	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	376,09	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	385,77	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	779,04	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	609,70	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	433,83	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,35		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	250,43		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	241,45		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.752,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	221,16		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,75		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	140,60		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.445,01		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	914,53		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	490,31		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	617,20		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.031,32		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	808,29		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.128,74		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,26		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	548,84		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,26		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	740,02		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,21		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	230,91		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.996,17		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	774,96		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	345,40		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,74		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	647,62		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,05		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,17		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	231,35		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,98		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	133,55		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	130,83		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.216,21		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	68,58		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	404,73		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	160,78	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	462,20	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,40	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	130,64	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	223,78	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.394,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43,78	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	231,39	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	254,11	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	246,41	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,81	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,73	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	917,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	619,89	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	74,37	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	67,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,33	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	185,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.474,73	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	125,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.303,35	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.344,81	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9.327,99	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,99	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	58,66	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	326,67	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	829,14	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	608,43	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	104,08	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	952,88	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.849,59	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,13	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	899,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15.200,78	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	566,37	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	604,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,44	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	606,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	474,19	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	717,96	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,57	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,45	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,69	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.007,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	123,03	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	437,59	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,95	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	181,48	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	549,41	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	100,29	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	251,70	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	462,40	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	113,86	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	134,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,63	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	564,44	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,46	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	858,84	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,26	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,04	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	72,77	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,39	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	172,70	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.149,68	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.495,40	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,66	
3680	2831830	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,28	
3680	2831830	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,20	
3680	2831830	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,42	
3680	2831830	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,94	
3680	2831830	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,12	
3680	2831830	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,79	
3680	2831830	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,28	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,17	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	193,71	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,44	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	79,33	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	185,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	163,34	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	119,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,46	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	52,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	64,41	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,61	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,86	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	749,14	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	158,44	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	600,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	140,60	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	572,23	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,27	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.797,85	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	144,77	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,45	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	73,23	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,11	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,86	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	83,45	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	114,03	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45,51	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	395,16	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	278,47	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	395,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	68,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	120,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	179,15	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,43	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,33	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,60	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	90,66	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,68	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	132,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,09	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,60	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	305,99	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	573,70	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	80,83	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	331,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,68	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,87	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	710,12	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	158,47	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	158,81	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	173,78	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	360,97	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	123,80		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	800,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	180,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,77		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,66		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,85		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,13		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,62		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,84		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,08		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,22		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,55		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,86		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,12		
3680	2831830	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,94		
3680	2831830	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,96		
3680	2831830	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,07		
3680	2831830	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,43		
3680	2831830	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,11		
3680	2831830	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,36		
3680	2831830	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,20		
3680	2831830	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,59		
3680	2831830	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,54		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,16		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,23		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,67		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,90		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,25		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,22		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,80		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,65		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,22		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,20		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,24		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,91		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,65		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,83		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,51		
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,93		
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,26		
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,21		
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,25		
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,66		
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,49		
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,21		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	214,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	320,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,12		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	311,49		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,99		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,38		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,43		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	121,37		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	271,56		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.350,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.088,02		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	139,92		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	186,45		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,22		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,86		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.939,58		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	595,08		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,92		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,29		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	89,48		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,87		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	155,81		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	804,97		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	132,31	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	425,89	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.700,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	88,50	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	100,19	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	692,99	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.814,54	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	392,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	57,42	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,48	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,74	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	244,18	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,94	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	59,61	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	452,18	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	584,51	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	136,52	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	79,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.639,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	395,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.144,13	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	276,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	138,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	278,99	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,21	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,48	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	97,84	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	117,32	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	151,89	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,23	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.097,03	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54,26	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	305,99	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.003,98		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,52		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	46,52		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	606,83		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	97,82		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	977,61		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,61		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	568,09		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,30		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30.030,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.861,76		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	203,53		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	715,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,09		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	268,81		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,06		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,43		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,75		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,11		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,50		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,76		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,84		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,59		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,25		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,64		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,69		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,26		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,51		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,90		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,79		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	376,68		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,17		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31.214,68		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,78		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	619,89		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	83,54	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,52	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	740,02	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,74	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	626,33	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	121,09	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	334,10	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.140,28	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.135,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	227,72	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.657,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.108,21	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.310,87	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	568,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.402,27	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	126,66	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	68,58	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	739,90	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	404,15	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	83,70	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.575,28	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	161,42	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	51,12	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.618,69	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,40	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	144,44	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	292,95	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.098,03	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11.233,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	648,41	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	194,64	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	86,86	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38,61	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	93,74	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	76,23	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	385,77		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,09		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	190,49		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	924,79		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	455,53		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.678,63		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.100,07		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,61		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.514,58		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10.336,77		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,24		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,28		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	90,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,74		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	288,64		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,03		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,53		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	95,57		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	273,61		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.254,04		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	107,07		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,65		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,15		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.697,66		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	48,18		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12.314,92		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,45		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,33		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	265,21		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,04		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	132,08		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	93,60		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	436,28		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	98,98		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	753,37		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.857,02		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	46,15		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	57,77		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	48,52		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,66		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,09		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,49		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,76		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,81		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	175,51		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,95		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	946,58		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	308,26		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	84,44		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	660,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.434,21		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.606,45		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,80		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.466,81		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	188,87		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.129,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,44		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.165,39		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	49,21		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	366,15		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,83		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	769,12		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,68		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,13		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	259,28		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.245,71		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,77		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,74		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,61		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	432,96		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.428,83		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	334,12		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9.450,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.840,47		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.209,71		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.138,59		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.581,16		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	65,29		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	695,85		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	777,15		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	68.044,13		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.881,78		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,69		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	538,86		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16.614,85		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	545,11		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	809,99		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	924,94		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	49,85		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	772,15		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.089,21		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,69		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	355,95		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	195,53		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,85		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	90,12		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,10		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,29		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.606,96		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.140,28		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.493,65		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41,63		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	317,63		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	947,86		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.247,74		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41,45		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,75		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,63		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	337,37		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45,52		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	860,56		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,24		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	481,78		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	99,89		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	878,77		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,81		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	126,26		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	151,89		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.073,70		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,87		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	175,34		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	311,61		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	102,88		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	44,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	904,94		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,08		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.796,96		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,34		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.559,78		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,63		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	101,72		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.447,93		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	309,94		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,86		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,42		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.925,29		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	80,29		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	87,35		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	231,39		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,80		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,26		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,51		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	65,42		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	457,84		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	128,83		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	79,64		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	369,40		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.344,92		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.817,73		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	673,58		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	69,08		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	51,12		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	707,55		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	501,35		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,87		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.411,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.157,85		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43.801,76		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,93		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	341,78		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.689,80		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.079,68		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23.307,82		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,32		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,90		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	313,86		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	72,39		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,13		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	254,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	568,54		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.390,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.010,08		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	238,34	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.477,62	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.549,41	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	230,73	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	752,89	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	75,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	925,27	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	663,87	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	98,01	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.050,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	166,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	749,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,19	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	364,93	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	455,67	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,23	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.004,37	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,81	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	493,61	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,35	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.238,03	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,26	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.277,68	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	425,77	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,44	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,49	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	99,35	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	871,59	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	166,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.000,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	189,34	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.262,60	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	63,06	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,37	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,01	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	57,45	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.212,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	71,94	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	601,62	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.680,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.311,66	
3680	2831830	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,59	
3680	2831830	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,36	
3680	2831830	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,94	
3680	2831830	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	268,20	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,11	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.736,68	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	150,73	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.072,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	135,46	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.056,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.141,94	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17.091,16	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,61	
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,58	
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,31	
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,21	
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,50	
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,76	
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,29	
3680	2831830	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,93	
3680	2831830	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,12	
3680	2831830	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,36	
3680	2831830	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,93	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,36	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,36	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,42	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,64	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,32	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,91	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,62	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,45	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,71	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.663,59	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.690,29	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.239,72	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	133,84	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	309,94	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15.217,02	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.034,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	115,20	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,14	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	651,74	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.831,12	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.869,69	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.863,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.942,86	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,33	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,74	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	740,02	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.342,13	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.103,41	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.405,70	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	556,13	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	400,71	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	581,84	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	128,54	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.840,47	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	154,13	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	155,81	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	87,58	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	831,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	279,83	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	85,74	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	487,88	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	66,69	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45.117,18	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	305,99	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	309,94	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	136,39	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,76	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	462,51	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	114,82	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	166,90	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	100,19	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	300,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.378,60	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	241,84	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	79,41	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	79,33	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,78	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,14	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	318,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	922,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,69	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,48	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,52	
3680	2831830	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,20	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,12	
3680	2831830	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,51	
3680	2831830	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,33	
3680	2831830	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,12	
3680	2831830	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,06	
3680	2831830	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,33	
3680	2831830	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,11	
3680	2831830	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,20	
3680	2831830	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,94	
3680	2831830	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,15	
3680	2831830	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,67	
3680	2831830	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,86	
3680	2831830	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,48	
3680	2831830	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,40	
3680	2831830	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,12	
3680	2831830	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,20	
3680	2831830	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,71	
3680	2831830	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,93	
3680	2831830	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,71	
3680	2831830	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,84	
3680	2831830	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,71	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	158,06	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.392,76	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	33,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	808,33	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	538,86	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	48,59		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,11		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.725,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,87		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	309,48		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.825,12		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	791,06		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	539,68		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.307,96		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	131,78		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,92		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	457,40		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	342,08		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,67		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	226,23		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	189,65		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,75		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	537,45		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.522,67		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,95		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,35		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	95,29		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,13		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	66,45		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	284,12		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	158,81		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	455,44		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	140,60		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,43		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	158,87		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43,15		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	434,69		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	256,37		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.763,11		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.495,42		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,89		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,61		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	92,11		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,95		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,43		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	120,16		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	202,05		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.031,92		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.139,12		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	56,88		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	106,38		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	544,36		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,32		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	286,85		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	647,62		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	192,48		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,55		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	626,33		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.497,88		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	268,56		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,85		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	197,50		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,81		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	48,54		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,75		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	296,89		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	180,49		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.000,56		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.601,74		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	64,04		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	293,56		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,10		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	81,82		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	946,58	
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.624,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,63	
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	166,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	178,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	721,94	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,94	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,11	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,58	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,32	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,60	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,36	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,59	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,59	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,59	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,91	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,59	
3680	2831830	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,43	
3680	2831830	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,21	
3680	2831830	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,36	
3680	2831830	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,28	
3680	2831830	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,12	
3680	2831830	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,36	
3680	2831830	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,43	
3680	2831830	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,94	
3680	2831830	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,07	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,50	
3680	2831830	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,12	
3680	2831830	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,62	
3680	2831830	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,56	
3680	2831830	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,71	
3680	2831830	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,11	
3680	2831830	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,43	
3680	2831830	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,12	
3680	2831830	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,91	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,76	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,66	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,87	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,26	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,31	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,62	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,79	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,06	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,29	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,33	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,13	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	336,40	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	862,04	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	107,06	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	239,49	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	647,51		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	145,69		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	477,03		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	66,96		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,48		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,45		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	135,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	349,93		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.246,62		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,82		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.097,35		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	311,61		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	580,68		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,81		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	65,42		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	200,38		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	904,94		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.497,47		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,71		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	105,65		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	164,52		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	184,70		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,99		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	878,32		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	135,26		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,72		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	110,20		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,17		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.380,20		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	237,10		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	264,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.003,63		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,23		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	402,71		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	154,35		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	608,90	
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	600,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,49	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,94	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,50	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	134,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,06	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.703,73	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9.047,58	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	83,54	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,78	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	59,56	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.051,04	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,69	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,46	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	139,10	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,41	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.104,61	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	565,50	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.122,54	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	48,18	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	149,28	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	538,86	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,45	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	47,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	175,98	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,09	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,03	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.163,18	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	375,23	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38,86	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.775,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.137,07		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	63,84		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	540,07		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.869,21		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41,69		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.129,69		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	66.623,70		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.447,93		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	105,78		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,24		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,96		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	334,04		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,58		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,12		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,30		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,25		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,91		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,25		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,81		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,67		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,21		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,65		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,39		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,23		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,36		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,04		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,01		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,21		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,10		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,42		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,93		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,34		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,65		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,64		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	508,39	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	86,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.785,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	282,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	566,87	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.575,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	65,83	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.058,47	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,15	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38,84	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,52	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.800,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.520,19	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.373,19	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	387,44	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	57,64	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20.538,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	44,05	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	146,39	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	44,29	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,86	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,87	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	926,09	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	385,63	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,21	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	125,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	754,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	758,27	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	314,99	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	70,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	324,39	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,09	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.040,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	284,01	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	419,94	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,17	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.522,77	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12.605,99	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,91	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,61	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	89,79	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	205,04	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,95	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,59	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,20	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	158,81	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,40	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	153,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	308,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	214,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	90,18	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	93,63	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	121,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	100,76	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,70	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.264,51	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	80,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.726,77	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,89	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	325,26	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.320,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12.650,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,40	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	95,26	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.505,45	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	629,82	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.645,05	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.645,05	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.130,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	525,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	194,29	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.007,96	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,69	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,27	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,44	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	73,99	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	44,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	279,68	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	403,47	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,52	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,90	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,64	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	100,29	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	309,82	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	76,59	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	127,64	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.266,54	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	462,40	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	301,45	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.924,74	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	963,98	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	810,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	238,94	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	70,57	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,89	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	117,83	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	132,31	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.779,41	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.270,18	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	47,50	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	126,82	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.721,11	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,90	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	61,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	82,14	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.645,29	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	451,99	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,95	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	172,78	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	447,67	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.254,31	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	851,63	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	147,90	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.612,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	153,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,87	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	361,10	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	419,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.949,27	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	483,88	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.360,66	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	107,06	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,12	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,26	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	160,52	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	66,12	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,95	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	102,23	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	640,44	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	180,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	613,60	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	239,57	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	107,41	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	178,02	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	578,48	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	46,06	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,95	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	248,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	533,28	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	120,99	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	419,95	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	729,31	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	141,12	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15.591,42	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,95	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	97,33	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	228,14	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	263,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	410,50	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	166,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	676,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	450,01	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	332,03	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	810,86	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17.934,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	562,50	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	766,79	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	210,91	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	93,39	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.150,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.150,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.100,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,61	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	61,28	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,02	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	97,20	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,65	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	970,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	344,49	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	535,38	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,88	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	317,64	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	319,02	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	127,82	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.344,06	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38,04	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,77	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	503,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	490,01	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	199,08	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	257,06	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	741,34	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	649,10	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	311,61	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.017,60	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	61,21	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,48	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	139,10	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,40	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	233,13	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	316,89	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	912,72	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	469,01	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	176,10	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	304,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	528,81	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	584,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	850,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.050,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.645,05	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	246,76	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.582,13	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	280,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	291,60	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	149,90	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	447,87	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,29	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	916,06	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,32	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	882,35	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,62	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,49	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	597,39	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	72,77	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	97,72	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	174,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.955,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	711,98	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	68,91	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	104,48	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13.624,08	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	175,34	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54,70	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,48	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,45	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	177,60	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	239,71	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	83,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,59	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	383,03	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	614,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.237,57	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53,24	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,33	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43,73	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	850,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.645,05	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	171,60	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	134,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	85,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	309,12	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	81,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	105,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	982,96	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	325,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	436,81	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	850,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.150,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.400,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	222,70	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	984,47	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	171,32	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,28	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	272,40	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,16	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	350,08	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,49	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	117,49	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,41	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	59,67	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,37	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	214,03	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	588,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	116,64	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	395,01	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	121,36	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.050,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	572,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31.209,82	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.678,95	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.431,44	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	52,04	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	487,78	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.824,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	201,96	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	850,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	684,35	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	150,73	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	342,96	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	352,68	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	98,48	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	524,52	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	92,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	46,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	154,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.645,05	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	92,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.048,96	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	216,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.526,41	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	111,04	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	48,20	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,44	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,66	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,21	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,78	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	258,28	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	676,28	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	190,64	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	391,66	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	59,99	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	164,05	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19.996,50	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	56,44	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,23	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	157,23	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	88,17	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.136,41	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.859,68	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.659,69	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,72	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,32	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.602,73	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.651,99	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,05	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	94,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	185,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	236,26	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	129,13	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,87	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.504,35	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	536,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	151,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	245,64	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	257,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	311,59	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.242,38	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	134,31	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	60,57	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	646,46	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19.271,21	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	720,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	209,88	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	660,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.217,49	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.974,16	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	561,80	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	158,87		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.450,50		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.729,64		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	850,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	58,92		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	132,31		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	276,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	77,09		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.647,84		
3680	2831830	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,83		
3680	2831830	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,33		
3680	2831830	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,42		
3680	2831830	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,29		
3680	2831830	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,25		
3680	2831830	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,25		
3680	2831830	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,31		
3680	2831830	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,25		
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,79		
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,11		
3680	2831830	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,93		
3680	2831830	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,96		
3680	2831830	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,45		
3680	2831830	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,53		
3680	2831830	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,55		
3680	2831830	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,36		
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,93		
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,21		
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,48		
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,75		
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,60		
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,65		
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,86		
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,08		
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,68		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,42	
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,52	
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,59	
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,54	
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,67	
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,39	
3680	2831830	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,43	
3680	2831830	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,91	
3680	2831830	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,43	
3680	2831830	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,96	
3680	2831830	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,69	
3680	2831830	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,34	
3680	2831830	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,36	
3680	2831830	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,93	
3680	2831830	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,29	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,18	
3680	2831830	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,79	
3680	2831830	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,76	
3680	2831830	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,91	
3680	2831830	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,54	
3680	2831830	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,42	
3680	2831830	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,52	
3680	2831830	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,73	
3680	2831830	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11.982,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,48	
3680	2831830	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,36	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,28	
3680	2831830	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,23	
3680	2831830	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	200,38	
3680	2831830	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	64,04	
3680	2831830	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	140,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	105,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	296,89	
3680	2831830	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	128,82	
3680	2831830	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,12	
3680	2831830	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,72	
3680	2831830	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,71	
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,69	
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,43	
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,50	
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,51	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	396,03	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	999,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	529,36	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,78	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	161,34	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	95,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.304,47	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9.393,36	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.680,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,36	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	158,91	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.918,52	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.826,84	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	247,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29.409,68	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	304,02	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	126,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	942,19	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,18	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.858,70	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	66.621,46	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	331,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.108,50	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	143,76	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	755,62	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.060,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9.848,08	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.097,93	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,37	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	170,27	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.043,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,48	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	52.939,46	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	656,37	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.916,02	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	804,77	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9.473,86	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	104,86	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25.109,86	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	833,04	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	195,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.143,83	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	76,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	96.443,45	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.608,63	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.680,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54.894,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.382,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.892,08	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	798,66	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,26	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.490,32	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54,59	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,14	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41.850,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35.298,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,64	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.044,62	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,29	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.109,04	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	51,47	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	847,61	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.160,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	67,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.441,27	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9.125,12	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10.080,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45,93	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.060,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.386,38	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.375,13	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,04	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	165,42	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9.215,21	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13.489,18	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	200,73	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	422,27	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14.213,36	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	328,08	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	221,77	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	234,35	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	191,38	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,69		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	150,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32.271,29		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	421,02		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18.297,85		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.521,65		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,75		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,40		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.427,01		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,23		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,41		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	767,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	871,33		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.045,32		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	507,26		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	668,38		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.982,30		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	981,61		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.152,07		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.875,90		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9.718,78		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	199,21		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32.780,07		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	77,27		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	738,79		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	325,56		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	170,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,21		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	121,64		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.558,32		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	341,70		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,99		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	209,27		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	554,76		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	71,94		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.808,52		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,16		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	181,34		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,75		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,08		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.756,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,84		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	69,45		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	52,04		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	666,25		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.376,65		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,81		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.471,63		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	152,68		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	417,64		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	112,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.421,64		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,40		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	652,46		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	165,74		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,70		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	205,87		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.691,26		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	68,37		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,60		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.223,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	73,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	148,85		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	101,07		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,68		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45,85		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,16		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,51		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17.404,43		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.796,30		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,33		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.331,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	867,85		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,15		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13.036,77		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.841,81		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	416,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	67,08		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.320,49		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.519,12		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13.704,74		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	953,31		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.194,31		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	964,91		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	305,51		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	266,98		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11.744,51		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.777,52		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,60		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	612,09		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	209,33		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.512,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	924,33		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,02		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.327,22		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,42		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.063,81		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	487,42		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	83.240,47		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38.816,13		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.198,21		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	48,96		
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,94		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16.877,17	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,38	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	189,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25.743,94	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,77	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11.762,40	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.986,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21.608,33	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25.149,93	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.772,50	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.697,50	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,09	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.012,43	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	69,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	199,50	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.259,49	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,20	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	69,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,28	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	98,41	
3680	2831830	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.166,94	
3680	2831830	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,34	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	274,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22.879,56	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,74	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.391,03	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	760,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,77	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9.728,90	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	245,64	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	686,40	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	141,91	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45,90	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	52,05	
3680	2831830	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,02	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,67		
3680	2831830	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,46		
3680	2831830	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,55		
3680	2831830	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,81		
3680	2831830	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	125,01		
3680	2831830	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,07		
3680	2831830	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,46		
3680	2831830	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,02		
3680	2831830	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,67		
3680	2831830	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,67		
3680	2831830	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,34		
3680	2831830	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,86		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	309,96		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,54		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	63.180,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	143,57		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16.998,83		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,50		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,72		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,45		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,51		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.458,39		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	193,36		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55.374,05		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17.232,72		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,90		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,74		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23.255,26		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,77		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.092,38		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,51		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,80		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.405,78		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	98,40		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	76,27		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,80		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,93		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	562,72		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	178,61		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.679,36		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24.772,86		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	47,25		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,49		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	99,71		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17.487,60		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	124,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	178,36		
3680	2831830	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,72		
3680	2831830	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,42		
3680	2831830	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,38		
3680	2831830	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,18		
3680	2831830	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,28		
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,86		
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,52		
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,47		
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,32		
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,20		
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,75		
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,51		
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,77		
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,35		
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,04		
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	90,22		
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,87		
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,02		
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,51		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,19	
3680	2831830	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,35	
3680	2831830	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,48	
3680	2831830	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,59	
3680	2831830	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,61	
3680	2831830	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	90,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,72	
3680	2831830	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,90	
3680	2831830	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,38	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	181.410,57	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	648,56	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.246,26	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12.389,47	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,09	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,18	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	264,11	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,61	
3680	2831830	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	207,13	
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	112,77	
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,84	
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,16	
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,59	
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,96	
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,31	
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,29	
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,51	
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,94	
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,91	
3680	2831830	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,12	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,35	
3680	2831830	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,88	
3680	2831830	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,60	
3680	2831830	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,59	
3680	2831830	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,58	
3680	2831830	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,91	
3680	2831830	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,16	
3680	2831830	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	205,44	
3680	2831830	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,23	
3680	2831830	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,83	
3680	2831830	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,87	
3680	2831830	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,35	
3680	2831830	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,58	
3680	2831830	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,95	
3680	2831830	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,44	
3680	2831830	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45,11	
3680	2831830	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,90	
3680	2831830	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,23	
3680	2831830	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,18	
3680	2831830	1.1.4.1.04.103.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,34	
3680	2831830	1.1.4.1.04.103.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.103.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.103.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	405,05	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11.573,70	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.287,36	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	922,88	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	537,60	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,93	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,19	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	112,31	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,81	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	531,12	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	134,50	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,93	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,51	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,34	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	60,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,37	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	531,56	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	65,67	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	445,82	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,63	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	696,48	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	230,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	614,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.447,57	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,29	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.109,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,87	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,33	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,57	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10.671,62	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	33,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	794,77	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,35	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	675,79		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	127,13		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,23		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,65		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	83,73		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,91		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,07		
3680	2831830	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,44		
3680	2831830	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,64		
3680	2831830	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,30		
3680	2831830	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,04		
3680	2831830	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,95		
3680	2831830	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,27		
3680	2831830	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,82		
3680	2831830	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,07		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	293,66		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,01		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	65,50		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	147,95		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,98		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	173,57		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,42		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	71,20		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	404,64		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	150,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.561,29		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,88		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.192,33		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	289,88		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	177,43		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	57,94		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	56,32		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,81		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	378,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,94	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,49	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,19	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,95	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	949,73	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,66	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	253,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	466,60	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	540,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	172,58	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.799,05	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	302,08	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	453,42	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41,61	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	695,45	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	33,41	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,40	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	91,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	748,54	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	277,26	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,69	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.365,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	140,52	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,76	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.104,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	118,15	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	96,87	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	52,86	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	296,37	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.683,06	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	150,76	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	162,33	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	953,06	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	741,11	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	64,14	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	381,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,60	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,01	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,95	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,19	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	123,14	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	236,08	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	66,56	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,05	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	91,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	368,05	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	134,87	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	465,34	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	152,04	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41,78	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	300,37	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,81	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	203,46	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,36	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,57	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	515,33	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,50	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.183,34	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	60,37	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	239,45	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	49,08	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	88,46	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,15	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	183,39	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	310,88	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	410,39	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,77	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	357,85		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	208,59		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.029,79		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.479,67		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,30		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,05		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	93,26		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,50		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	145,59		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	952,06		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,30		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,02		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.344,77		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,39		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,94		
3680	2831830	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	523,68		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,10		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	131,76		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.022,74		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,15		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	405,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,16		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,01		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,69		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,80		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11.368,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,43		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	106,68		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,57		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,43		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43,32		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	44,66		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,01		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	279,75		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.800,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,79		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.556,86		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	179,35		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	332,74		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,57		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43,23		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53,28		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,32		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,54		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	148,13		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	148,85		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,73		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,05		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.083,11		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	96,94		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,55		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,53		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,36		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,37		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,38		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	119,72		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	156,45		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	75,95		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	155,53		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9.029,96		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,83		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,59		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,27		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,95		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.176,73		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,21		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	44,39		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	112,45		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,81		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,19	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,19	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	81,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	93,73	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,05	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	376,79	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,96	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	84,64	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	238,57	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,84	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	101,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,29	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	152,61	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,08	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54,70	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	90,43	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	125,63	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,23	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	629,38	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	106,40	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,49	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	223,83	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	206,17	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	121,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	68,68	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	269,06	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,28	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,36	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,73	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	75,18	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.794,87	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17.180,80	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,01	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	100,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	280,71	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	458,06	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	604,54	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	747,60	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	666,69	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	128,43	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.064,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,17	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	122,41	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	279,96	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18.548,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	280,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	94,69	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	106,68	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	363,05	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,13	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,76	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,37	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	112,82	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	98,77	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.363,20	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	752,45	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.174,61	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	543,41	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	638,33	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	332,32	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	103,26	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.958,93	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.158,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.925,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,95	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.491,59	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,14	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,38	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,89	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13.154,70	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	175,41	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	939,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	452,37	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,38	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	270,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	113,19	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	84,64	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.147,35	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	78,32	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	202,05	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,26	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	64,06	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	515,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	696,08	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	212,64	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,91	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.316,69	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.240,67	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,10	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.062,10	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	456,13	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	407,20	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,87	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,95	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43,50	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	446,02	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,40	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.207,37	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	635,07		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.506,24		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.852,80		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,38		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.601,29		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.242,28		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	129,62		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	56,45		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,74		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	46,67		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	249,32		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	951,23		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.801,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.244,58		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.275,34		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	421,46		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,29		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	128,83		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,81		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	258,12		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,15		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	840,16		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.944,26		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,26		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.182,33		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	83,28		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	275,11		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	936,64		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	357,96		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,17		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.744,96		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	209,79		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	213,83		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	359,69		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	700,00		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	751,64		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	195,78		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	590,52		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.834,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.469,21		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.664,38		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38,10		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.191,34		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	57,05		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	533,40		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	179,53		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.494,55		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	71,27		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	89,37		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	209,08		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	281,87		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,02		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,98		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	216,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	802,01		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	880,39		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,69		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,99		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	542,12		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	84,64		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	582,40		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	399,08		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	405,56		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,34		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	556,42		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	57,02		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	220,86		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	489,56		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	731,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	724,48		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.709,89	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,39	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,27	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	663,02	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	61,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.075,70	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,48	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,34	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,86	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	124,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	127,84	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.826,21	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	272,41	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,73	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,49	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	155,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13.873,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,42	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.802,49	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	245,40	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,96	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,11	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,10	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	683,03	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	33,14	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,73	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,46	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.490,62	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	95,68	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,93	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	180,27	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,69	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,66	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	935,62		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	100,63		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40.768,10		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12.285,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.235,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	69,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	121,02		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	67,50		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	61,56		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	943,09		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,57		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	258,09		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,20		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	213,55		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,04		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	64,75		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	199,81		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,11		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	232,40		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	144,62		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	715,54		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	171,05		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	276,79		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,37		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,03		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.170,09		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	199,68		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	490,10		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.514,26		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.662,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26.285,36		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	175,63		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	172,93		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.264,87		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,65		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,73		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,04		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	94,11		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	359,66		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.010,37		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.325,64		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,01		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,35		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,29		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	368,08		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	727,26		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,23		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	298,35		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	158,02		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	89,60		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	69,05		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41,26		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,50		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	281,13		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	188,40		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	102,15		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,53		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	379,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	179,35		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	377,25		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	288,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.767,12		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	811,12		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,29		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.113,33		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,26		
3680	2831830	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,59		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,86		
3680	2831830	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,75		
3680	2831830	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	78,69		
3680	2831830	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,91		
3680	2831830	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,55		
3680	2831830	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,16		
3680	2831830	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,79		
3680	2831830	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,20		
3680	2831830	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	118,04		
3680	2831830	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	190,23		
3680	2831830	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,11		
3680	2831830	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,80		
3680	2831830	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	79,01		
3680	2831830	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,80		
3680	2831830	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,44		
3680	2831830	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,51		
3680	2831830	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,93		
3680	2831830	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,86		
3680	2831830	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,69		
3680	2831830	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,84		
3680	2831830	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	90,22		
3680	2831830	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,63		
3680	2831830	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,38		
3680	2831830	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	167,68		
3680	2831830	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,76		
3680	2831830	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,23		
3680	2831830	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,51		
3680	2831830	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,52		
3680	2831830	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,07		
3680	2831830	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,51		
3680	2831830	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,01		
3680	2831830	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,75		
3680	2831830	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,51		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,87	
3680	2831830	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,20	
3680	2831830	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,44	
3680	2831830	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	90,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,52	
3680	2831830	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,26	
3680	2831830	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,52	
3680	2831830	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,51	
3680	2831830	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,03	
3680	2831830	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,96	
3680	2831830	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,26	
3680	2831830	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	90,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,16	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,51	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,32	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,52	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,47	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,84	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	90,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,57	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,57	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	120,66	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,73	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	420,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,14	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,18	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,44	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,64	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,77	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,71	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,43	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,01	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	198,54	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	620,78	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,05	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,02	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.638,83	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,66	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,23	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,36	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	174,45	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54,90	
3680	2831830	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	109,10	
3680	2831830	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,52	
3680	2831830	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,20	
3680	2831830	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,16	
3680	2831830	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,37	
3680	2831830	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,20	
3680	2831830	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,35	
3680	2831830	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,72	
3680	2831830	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	130,17	
3680	2831830	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,38	
3680	2831830	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,47	
3680	2831830	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,16	
3680	2831830	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,51	
3680	2831830	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	48,28	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,72		
3680	2831830	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	225,55		
3680	2831830	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,51		
3680	2831830	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,75		
3680	2831830	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,90		
3680	2831830	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,65		
3680	2831830	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,78		
3680	2831830	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,08		
3680	2831830	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,07		
3680	2831830	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,29		
3680	2831830	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,38		
3680	2831830	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,52		
3680	2831830	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	118,04		
3680	2831830	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,37		
3680	2831830	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,30		
3680	2831830	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,28		
3680	2831830	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,40		
3680	2831830	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,05		
3680	2831830	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,52		
3680	2831830	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,90		
3680	2831830	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,28		
3680	2831830	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,07		
3680	2831830	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,37		
3680	2831830	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,47		
3680	2831830	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,38		
3680	2831830	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,03		
3680	2831830	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,75		
3680	2831830	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,50		
3680	2831830	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,35		
3680	2831830	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,07		
3680	2831830	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,20		
3680	2831830	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,90		
3680	2831830	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,38		
3680	2831830	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,38		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,61	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,86	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,51	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,83	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,17	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,49	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,38	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,20	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	118,20	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,70	
3680	2831830	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	225,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,96	
3680	2831830	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,38	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	262,20	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	169,29	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	707,48	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	251,73	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38,32	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	174,44	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.883,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,71	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.600,20	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.315,06	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	103,88	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	228,70	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	70,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	330,76	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,10	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	177,79	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	248,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	141,63	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.070,24		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,46		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	313,38		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	172,91		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,67		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	436,73		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,58		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	193,72		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	66,56		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,30		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.968,16		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	125,75		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,65		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,95		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54,04		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,88		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,35		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,81		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	376,90		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,48		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,43		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,74		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12.982,39		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	74,36		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	86,24		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,76		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.075,20		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,64		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,33		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	573,56		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,84		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,25		
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.479,71		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,12	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.443,37	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,18	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,54	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	46,10	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	554,20	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	301,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	52,51	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	588,98	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	295,90	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	106,32	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,33	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.539,51	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,16	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	240,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,26	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,57	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	109,52	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,23	
3680	2831830	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	373,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,29	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.013,48	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	358,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	224,91	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.245,63	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62.713,38	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	91,48	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.475,37	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,79	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	640,08	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.454,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	568,46	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,47		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.348,28		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	447,52		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.542,17		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	162,12		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	92,95		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,66		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,34		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,82		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,04		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,11		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	64,58		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.046,76		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.293,70		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24.227,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.347,71		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	489,21		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	135,20		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,95		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,27		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,67		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	208,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	147,89		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	939,34		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	251,78		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,16		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43,34		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	269,02		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	591,86		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	224,79		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.552,56		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	923,93		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.641,81		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19.461,50	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,18	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	991,20	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41,03	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,29	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	162,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	255,69	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	701,72	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	217,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.447,29	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,19	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,87	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	567,84	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	254,67	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.054,14	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,74	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	141,17	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	93,79	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,21	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,36	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,05	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,15	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	128,31	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,48	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,03	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,60	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	167,62	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,93	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38,83	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10.466,40	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,78	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,40	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	154,78	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.598,51	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,02		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	197,37		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	224,15		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53,51		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.292,60		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,36		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.144,94		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.520,31		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	128,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	739,55		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	192,36		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	93,13		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	78,64		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	414,11		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	196,32		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,12		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	150,42		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	52,33		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36.140,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	91,52		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,43		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,40		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	928,12		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	63.016,51		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	722,73		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,68		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	235,21		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,85		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	380,21		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	72,59		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,95		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	155,53		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	169,29		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	672,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	88,79		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,76		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	372,93		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,02		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	33,38		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	49,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	48,43		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	228,70		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	240,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	978,12		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,82		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,62		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	421,85		
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,86		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	317,95		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,56		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	51,94		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,60		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	180,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,27		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,96		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	101,16		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	586,46		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41,75		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,89		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	237,51		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,93		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	689,15		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	104,03		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,95		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	71,28		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	84,51		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	471,17		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,81		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13.770,28	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	75,62	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,62	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	295,78	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	111,88	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.677,70	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	82,04	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	65,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	639,08	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,50	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	49,92	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.069,14	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,09	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	112,08	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43,91	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	370,32	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	148,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	100,63	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	426,72	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,70	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	266,06	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,36	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,10	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	427,10	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	65,65	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	188,40	
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.764,36	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	225,55	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,61	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,01	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,52	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	228,79	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,84	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,93	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	586,08	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,81	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	361,54	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,08	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,51	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,03	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,77	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,32	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,18	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,39	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,08	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,27	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,87	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,31	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,91	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,56	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,73	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,71	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.255,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,01	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,82	
3680	2831830	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,21	
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,89	
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,08	
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	96,37	
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,90	
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,88	
3680	2831830	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	112,77	
3680	2831830	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,20	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,94		
3680	2831830	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,35		
3680	2831830	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,07		
3680	2831830	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,55		
3680	2831830	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,90		
3680	2831830	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,75		
3680	2831830	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,51		
3680	2831830	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	67,86		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	501,10		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,01		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	79,01		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,72		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,53		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,96		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,32		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,81		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,86		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	101,09		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,01		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,39		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,61		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,08		
3680	2831830	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,61		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,46		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,10		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	120,87		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,52		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,41		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	563,87		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,75		
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,03		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	157,39		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	167,82		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	65,88		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,48		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	106,78		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,16		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	931,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	89,60		
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,33		
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,20		
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	320,66		
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,57		
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,16		
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,95		
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,35		
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,60		
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,84		
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,59		
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,73		
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,87		
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,53		
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,70		
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	60,33		
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,91		
3680	2831830	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,14		
3680	2831830	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,44		
3680	2831830	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	90,22		
3680	2831830	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,65		
3680	2831830	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,28		
3680	2831830	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,64		
3680	2831830	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	118,04		
3680	2831830	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,73		
3680	2831830	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,48		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,97	
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,13	
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,09	
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,60	
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	150,28	
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,49	
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,51	
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,51	
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,72	
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,80	
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,64	
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,24	
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,61	
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,82	
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,35	
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,23	
3680	2831830	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,79	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,76	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	51,11	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,29	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	276,19	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,73	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	962,91	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	202,78	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,33	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,18	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	326,66	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	668,90	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	85,06	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9.555,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	114,37	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.903,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.363,66	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9.502,69		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	83,49		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	131,20		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	51,92		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,28		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,55		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10.386,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	199,44		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	67,50		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.470,55		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	351,25		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,52		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	211,69		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	65,34		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,42		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,91		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,53		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	314,70		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	213,36		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,38		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	104,29		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,59		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	189,45		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,18		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.283,10		
3680	2831830	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,02		
3680	2831830	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,75		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,29		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	354,62		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,75		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,68		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	80,50		
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	369,87		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	366,78	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,21	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,58	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.851,77	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,62	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	133,03	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	67,93	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	67,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25.852,46	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	74,60	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.993,44	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,19	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	169,29	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,84	
3680	2831830	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13.905,35	
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,10	
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	666,38	
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	82,50	
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	65.511,29	
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.179,76	
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.547,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.665,22	
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,23	
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	140,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,79	
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	56,32	
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	103,47	
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	82.761,37	
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	56,09	
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	68,36	
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,90	
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12.720,77	
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,57	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10.200,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53.016,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,03		
3680	2831830	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,34		
3680	2831830	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,26		
3680	2831830	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,34		
3680	2831830	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,81		
3680	2831830	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	125,01		
3680	2831830	1.1.4.1.04.093.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,40		
3680	2831830	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,35		
3680	2831830	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,61		
3680	2831830	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,69		
3680	2831830	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,38		
3680	2831830	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,23		
3680	2831830	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,51		
3680	2831830	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,53		
3680	2831830	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,52		
3680	2831830	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,19		
3680	2831830	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,34		
3680	2831830	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,34		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	474,68		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	994,72		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	845,96		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	251,54		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	69.190,57		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	90,72		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22.827,92		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,84		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,65		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	562,72		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	288,54		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,80		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.167,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	47,98		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	111,44		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20.863,27		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	149,99		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	615,35		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	86,40		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,82		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,80		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	204,81		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,09		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.118,58		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22.791,84		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	462,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.730,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,85		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,77		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	248,02		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,30		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.056,64		
3680	2831830	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	148,84		
3680	2831830	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,97		
3680	2831830	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,07		
3680	2831830	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,47		
3680	2831830	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,48		
3680	2831830	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	90,22		
3680	2831830	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,73		
3680	2831830	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,88		
3680	2831830	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,86		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,32	
3680	2831830	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,30	
3680	2831830	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,51	
3680	2831830	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,46	
3680	2831830	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,59	
3680	2831830	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	80,98	
3680	2831830	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,85	
3680	2831830	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	118,04	
3680	2831830	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	175,28	
3680	2831830	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,88	
3680	2831830	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,53	
3680	2831830	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,90	
3680	2831830	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,93	
3680	2831830	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,88	
3680	2831830	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,88	
3680	2831830	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.221,66	
3680	2831830	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	880,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	589,40	
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9.152,04	
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41,37	
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.299,75	
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.293,98	
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	66,90	
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	964,28	
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	392,07	
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.254,93	
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.112,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	531,34	
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	490,28	
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.002,25	
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	147,59	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	444,80		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.673,80		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.149,27		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	702,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	896,91		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.776,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	189,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	589,99		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.073,39		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	565,65		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.718,52		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.452,44		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.673,96		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	46,27		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,09		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.626,07		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	225,41		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.590,80		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11.144,30		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	72,33		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19.680,44		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	161,02		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.505,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.678,34		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.512,00		
3680	2831830	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	411,76		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	49,57		
3680	2831830	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,51		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,26		
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,05		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45,07		
3680	2831830	1.1.4.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.466,46		
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	186,50		
3680	2831830	1.1.4.1.04.013.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,30		
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	108,00		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830	1.1.4.1.04.009.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	111,90	
3680	2831830	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54,00	
3680	2831830	1.1.4.1.04.008.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,30	
3680	2831830		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.286,82
3680	2831830		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		492,49
3680	2831830		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21.946,08
3680	2831830		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		47.858,45
3680	2831830		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		35,19
3680	2831830		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		988,07
3680	2831830		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.100,00
3680	2831830		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14,00
3680	2831830		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.362,90
3680	2831830		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,93
3680	2831830		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.851,63
3680	2831830		1.1.4.1.04.040.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.329,50
3680	2831830		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,81
3680	2831830		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7.994,35
3680	2831830		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.254.759,93
3680	2831830		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.926,53
3680	2831830		1.1.4.1.04.081.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,12
3680	2831830		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,75
3680	2831830		1.1.4.1.04.059.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,28
3680	2831830		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,24
3680	2831830		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		114,77
3680	2831830		1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4.000,50
3680	2831830		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5.349,17
3680	2831830		1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,75
3680	2831830		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14.282,02
3680	2831830		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.268,63
3680	2831830		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,32
3680	2831830		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.010,75
3680	2831830		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.428.283,80
3680	2831830		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		502.881,84
3680	2831830		1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		17,34
3680	2831830		1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28,53

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		16,56
3680	2831830		1.1.4.1.04.093.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		18,90
3680	2831830		1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		155,16
3680	2831830		1.1.4.1.04.102.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		18,84
3680	2831830		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20,00
3680	2831830		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,92
3680	2831830		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		307,44
3680	2831830		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		64,80
3680	2831830		1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,68
3680	2831830		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9.574,60
3680	2831830		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.298,55
3680	2831830		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.866,40
3680	2831830		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		35,20
3680	2831830		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		127,56
3680	2831830		1.1.4.1.04.076.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,40
3680	2831830		1.1.4.1.04.059.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,64
3680	2831830		1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		478.813,14
3680	2831830		1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,40
3680	2831830		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		104,91
3680	2831830		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		34,39
3680	2831830		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,52
3680	2831830		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,03
3680	2831830		1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		52,68
3680	2831830		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		225,55
3680	2831830		1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.011,98
3680	2831830		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,52
3680	2831830		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,94
3680	2831830		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		195,25
3680	2831830		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4.895,32
3680	2831830		1.1.4.1.04.010.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,02
3680	2831830		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9.688,32
3680	2831830		1.1.4.1.04.103.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		25,75
3680	2831830		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		17,34
3680	2831830		1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,67
3680	2831830		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		49,34

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831830		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		177,27
3680	2831830		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		387.461,05
3680	2831830		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,47
3680	2831830		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,24
3680	2831830		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		19,58
3680	2831830		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,37
3680	2831830		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.925,25
3680	2831830		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.393,98
3680	2831830		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.508,38
3680	2831830		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		116.328,34
3680	2831830		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.691,06
3680	2831830		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		170,95
3680	2831830		1.1.4.1.04.011.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,51
3680	2831830		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.466,46
3680	2831830		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		497,70
3680	2831830		1.1.4.1.04.008.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		37,30
3680	2831831	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.665.605,45	
3680	2831831		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		31.810,15
3680	2831831		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		95.703,75
3680	2831831		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,52
3680	2831831		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,90
3680	2831831		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		193.192,95
3680	2831831		1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		101.435,62
3680	2831831		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,01
3680	2831831		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		38.961,99
3680	2831831		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		76,44
3680	2831831		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		62,08
3680	2831831		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		16,50
3680	2831831		1.1.4.1.04.059.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20,75
3680	2831831		1.1.4.1.04.045.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		16,61
3680	2831831		1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		72,85
3680	2831831		1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,71
3680	2831831		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,98
3680	2831831		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		16,65
3680	2831831		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,72

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831831		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		18,71
3680	2831831		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		103.320,38
3680	2831831		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,71
3680	2831831		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20,89
3680	2831831		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		41,74
3680	2831831		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,38
3680	2831831		1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		23,14
3680	2831831		1.1.4.1.04.040.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		182.210,75
3680	2831831		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		154,97
3680	2831831		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,33
3680	2831831		1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,66
3680	2831831		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28,80
3680	2831831		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		25.256,67
3680	2831831		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		206.790,39
3680	2831831		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		796,95
3680	2831831		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		317.369,41
3680	2831831		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		18,40
3680	2831831		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11.494,62
3680	2831831		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		50,80
3680	2831831		1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,18
3680	2831831		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,55
3680	2831831		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,11
3680	2831831		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9,82
3680	2831831		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,96
3680	2831831		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14,61
3680	2831831		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		17,39
3680	2831831		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		53,37
3680	2831831		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,74
3680	2831831		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		25,86
3680	2831831		1.1.4.1.04.070.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,81
3680	2831831		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		23,23
3680	2831831		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		26,96
3680	2831831		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		356.333,44
3680	2831831		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		34,54
3680	2831832	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.388,60	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831832		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		5.388,60
3680	2831833	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	260,91	
3680	2831833		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		260,91
3680	2831834	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,65	
3680	2831834		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,65
3680	2831835	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	2.161,08	
3680	2831835		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		2.161,08
3680	2831836	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	2.443,25	
3680	2831836		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		2.443,25
3680	2831837	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.441,98	
3680	2831837		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.441,98
3680	2831838	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.819.489,74	
3680	2831838		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		793.204,30
3680	2831838		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.460,35
3680	2831838		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		178,27
3680	2831838		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		95,70
3680	2831838		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		22,69
3680	2831838		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,23
3680	2831838		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		90,22
3680	2831838		1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		32,39
3680	2831838		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		291.206,35
3680	2831838		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28.981,13
3680	2831838		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		318,96
3680	2831838		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		952,17
3680	2831838		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		601,75
3680	2831838		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		113,62
3680	2831838		1.1.4.1.04.059.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		495,23
3680	2831838		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		250,25
3680	2831838		1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		120,73
3680	2831838		1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		231,34
3680	2831838		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,92
3680	2831838		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		145,08
3680	2831838		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		197,80
3680	2831838		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		29,30
3680	2831838		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,42

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831838		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		429,79
3680	2831838		1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		49.370,63
3680	2831838		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,23
3680	2831838		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		44,29
3680	2831838		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.975,37
3680	2831838		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		112,77
3680	2831838		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		69,44
3680	2831838		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		192,27
3680	2831838		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		255,03
3680	2831838		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		570,86
3680	2831838		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		94.935,03
3680	2831838		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		16,21
3680	2831838		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		171.682,27
3680	2831838		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		73,46
3680	2831838		1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,19
3680	2831838		1.1.4.1.04.100.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		39,35
3680	2831838		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,86
3680	2831838		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		47.247,50
3680	2831838		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		148,49
3680	2831838		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		218,45
3680	2831838		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		45,69
3680	2831838		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		61,45
3680	2831838		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		331,39
3680	2831838		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		165,77
3680	2831838		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		261,64
3680	2831838		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		27,94
3680	2831838		1.1.4.1.04.074.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,39
3680	2831838		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		69.510,17
3680	2831838		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		44.696,84
3680	2831838		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		51,30
3680	2831838		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		180,55
3680	2831838		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		215.979,34
3680	2831838		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		19,58
3680	2831839	1.1.4.1.04.001.3002		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020	425,28	
3680	2831839		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020		425,28

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831840	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	510,34		
3680	2831840		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		510,34	
3680	2831841	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.650,00		
3680	2831841		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.650,00	
3680	2831842	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	2.277,18		
3680	2831842		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		2.277,18	
3680	2831843	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	910,87		
3680	2831843		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		910,87	
3680	2831844	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	562,50		
3680	2831844		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		562,50	
3680	2831845	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	97,08		
3680	2831845		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		97,08	
3680	2831846	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	928,60		
3680	2831846		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		928,60	
3680	2831847	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,52		
3680	2831847		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		22,52	
3680	2831848	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	647,62		
3680	2831848		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		647,62	
3680	2831849	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.511,12		
3680	2831849		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.511,12	
3680	2831850	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	817,47		
3680	2831850		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		817,47	
3680	2831851	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	2.942,90		
3680	2831851		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		2.942,90	
3680	2831852	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	56,53		
3680	2831852		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		56,53	
3680	2831853	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	118,76		
3680	2831853		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		118,76	
3680	2831854	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	217,92		
3680	2831854		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		217,92	
3680	2831855	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	81,72		
3680	2831855		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		81,72	
3680	2831856	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	396,77		
3680	2831856		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		396,77	
3680	2831857	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	467,23		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831857		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		467,23
3680	2831858	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.323,99	
3680	2831858		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.323,99
3680	2831859	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	137,27	
3680	2831859		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		137,27
3680	2831860	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	473,65	
3680	2831860		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		473,65
3680	2831861	1.1.4.1.04.001.3002		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,02	
3680	2831861		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,02
3680	2831862	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	64,21	
3680	2831862		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		64,21
3680	2831863	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	58,46	
3680	2831863		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		58,46
3680	2831864	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	70,89	
3680	2831864		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		70,89
3680	2831865	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.320,00	
3680	2831865		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8.320,00
3680	2831866	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.160,00	
3680	2831866		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4.160,00
3680	2831867	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.101,18	
3680	2831867		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7.101,18
3680	2831868	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	789,79	
3680	2831868		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		789,79
3680	2831869	1.1.4.1.04.001.3002		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	896,75	
3680	2831869		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		896,75
3680	2831870	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,35	
3680	2831870		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21,35
3680	2831871	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	129,69	
3680	2831871		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		129,69
3680	2831872	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,17	
3680	2831872		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		36,17
3680	2831873	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	125,20	
3680	2831873		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		125,20
3680	2831874	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	121,68	
3680	2831874		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		121,68

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831875	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	365,75		
3680	2831875		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		365,75	
3680	2831876	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	70,57		
3680	2831876		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		70,57	
3680	2831877	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	285,26		
3680	2831877		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		285,26	
3680	2831878	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.711,56		
3680	2831878		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.711,56	
3680	2831879	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	3.733,80		
3680	2831879		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		3.733,80	
3680	2831880	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	356,90		
3680	2831880		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		356,90	
3680	2831881	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	132,22		
3680	2831881		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		132,22	
3680	2831882	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	73,82		
3680	2831882		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		73,82	
3680	2831883	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.678,76		
3680	2831883		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.678,76	
3680	2831884	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	88,69		
3680	2831884		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		88,69	
3680	2831885	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	88,20		
3680	2831885		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		88,20	
3680	2831886	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	238,14		
3680	2831886		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		238,14	
3680	2831887	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.498,95		
3680	2831887		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.498,95	
3680	2831888	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	2.774,55		
3680	2831888		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		2.774,55	
3680	2831889	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	137,82		
3680	2831889		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		137,82	
3680	2831890	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	677,32		
3680	2831890		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		677,32	
3680	2831891	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	288,00		
3680	2831891		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		288,00	
3680	2831892	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	912,46		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831892		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		912,46
3680	2831893	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.824,00	
3680	2831893		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.824,00
3680	2831894	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	322,47	
3680	2831894		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		322,47
3680	2831895	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.522,77	
3680	2831895		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.522,77
3680	2831896	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	215,14	
3680	2831896		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		215,14
3680	2831897	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	19.334,09	
3680	2831897		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		19.334,09
3680	2831898	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	96,62	
3680	2831898		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		96,62
3680	2831899	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	3.504,17	
3680	2831899		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		3.504,17
3680	2831900	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	693,48	
3680	2831900		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		693,48
3680	2831901	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	394,17	
3680	2831901		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		394,17
3680	2831902	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,72	
3680	2831902		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21,72
3680	2831903	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	149,01	
3680	2831903		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		149,01
3680	2831904	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	106,23	
3680	2831904		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		106,23
3680	2831905	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	981,61	
3680	2831905		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		981,61
3680	2831906	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	0,85	
3680	2831906		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		0,85
3680	2831907	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	360,97	
3680	2831907		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		360,97
3680	2831908	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.196,31	
3680	2831908		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.196,31
3680	2831909	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	101,50	
3680	2831909		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		101,50

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831910	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	70,57		
3680	2831910		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		70,57	
3680	2831911	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	400,62		
3680	2831911		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		400,62	
3680	2831912	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.149,21		
3680	2831912		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.149,21	
3680	2831913	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,65		
3680	2831913		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14,65	
3680	2831914	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	188,17		
3680	2831914		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		188,17	
3680	2831915	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,39		
3680	2831915		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		42,39	
3680	2831916	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	119,85		
3680	2831916		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		119,85	
3680	2831917	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	419,95		
3680	2831917		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		419,95	
3680	2831918	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.083.510,06		
3680	2831918		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		960.054,99	
3680	2831918		1.1.4.1.04.001.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		359,79	
3680	2831918		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.066,95	
3680	2831918		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		120.028,33	
3680	2831919	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.539,19		
3680	2831919		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.539,19	
3680	2831920	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.354,81		
3680	2831920		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.354,81	
3680	2831921	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.005,00		
3680	2831921		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5.005,00	
3680	2831922	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	715,00		
3680	2831922		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		715,00	
3680	2831923	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.423,86		
3680	2831923		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.423,86	
3680	2831924	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	299,80		
3680	2831924		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		299,80	
3680	2831925	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,83		
3680	2831925		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20,83	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831926	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,70	
3680	2831926		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		39,70
3680	2831927	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	103,09	
3680	2831927		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		103,09
3680	2831928	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	270,20	
3680	2831928		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		270,20
3680	2831929	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54,00	
3680	2831929		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		54,00
3680	2831930	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54,00	
3680	2831930		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		54,00
3680	2831931	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	85,04	
3680	2831931		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		85,04
3680	2831932	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.643,09	
3680	2831932		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.643,09
3680	2831933	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.319,69	
3680	2831933		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.319,69
3680	2831934	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28.813,59	
3680	2831934		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28.813,59
3680	2831935	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19.301,41	
3680	2831935		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		19.301,41
3680	2831936	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.496,31	
3680	2831936		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8.496,31
3680	2831937	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.356,35	
3680	2831937		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.356,35
3680	2831938	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.963,91	
3680	2831938		1.1.4.1.04.002.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.617,60
3680	2831938		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6.346,31
3680	2831939	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.990,00	
3680	2831939		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.990,00
3680	2831940	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.681,40	
3680	2831940		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.681,40
3680	2831941	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.646,15	
3680	2831941		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.646,15
3680	2831942	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	482,04	
3680	2831942		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		482,04

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2831943	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	560,88		
3680	2831943		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		560,88	
3680	2831944	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	269,05		
3680	2831944		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		269,05	
3680	2831945	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	474,43		
3680	2831945		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		474,43	
3680	2831946	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	265,21		
3680	2831946		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		265,21	
3680	2831947	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	397,81		
3680	2831947		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		397,81	
3680	2831948	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.491,74		
3680	2831948		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.491,74	
3680	2831949	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,01		
3680	2831949		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,01	
3680	2831950	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	110,20		
3680	2831950		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		110,20	
3680	2831951	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	125,36		
3680	2831951		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		125,36	
3680	2831952	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	125,36		
3680	2831952		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		125,36	
3680	2831953	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	151,89		
3680	2831953		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		151,89	
3680	2831954	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	465,27		
3680	2831954		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		465,27	
3680	2831955	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	447,38		
3680	2831955		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		447,38	
3680	2831956	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	577,16		
3680	2831956		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		577,16	
3680	2831957	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	51,81		
3680	2831957		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		51,81	
3680	2831958	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	12,65		
3680	2831958		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		12,65	
3680	2831959	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	12,47		
3680	2831959		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		12,47	
3680	2831960	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	306,28		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831960		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		306,28
3680	2831961	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	233,13	
3680	2831961		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		233,13
3680	2831962	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.608,05	
3680	2831962		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.608,05
3680	2831963	1.1.4.1.04.001.3010		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	642,01	
3680	2831963		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		642,01
3680	2831964	1.1.4.1.04.001.3010		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	321,00	
3680	2831964		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		321,00
3680	2831965	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.221,15	
3680	2831965		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.221,15
3680	2831966	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.575,00	
3680	2831966		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.575,00
3680	2831967	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43.822,07	
3680	2831967		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		43.822,07
3680	2831968	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	71.153,31	
3680	2831968		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		71.153,31
3680	2831969	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,81	
3680	2831969		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,81
3680	2831970	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	57,85	
3680	2831970		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		57,85
3680	2831971	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	138,81	
3680	2831971		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		138,81
3680	2831972	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,22	
3680	2831972		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,22
3680	2831973	1.1.4.1.04.001.3002		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.042,94	
3680	2831973		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.042,94
3680	2831974	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,71	
3680	2831974		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		35,71
3680	2831975	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	58,79	
3680	2831975		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		58,79
3680	2831976	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	170,91	
3680	2831976		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		170,91
3680	2831977	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	113,94	
3680	2831977		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		113,94

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831978	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.183,35	
3680	2831978		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.183,35
3680	2831979	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020	1.112,01	
3680	2831979		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020		1.112,01
3680	2831980	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	108,05	
3680	2831980		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		108,05
3680	2831981	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020	240,00	
3680	2831981		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020		240,00
3680	2831982	1.1.4.1.04.001.3002		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020	61,77	
3680	2831982		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020		61,77
3680	2831983	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020	645,14	
3680	2831983		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020		645,14
3680	2831984	1.1.4.1.04.001.3002		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020	846,43	
3680	2831984		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020		846,43
3680	2831985	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020	368,00	
3680	2831985		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020		368,00
3680	2831986	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36.579,29	
3680	2831986		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		36.579,29
3680	2831987	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.671,14	
3680	2831987		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		718,60
3680	2831987		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		387,77
3680	2831987		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		70,73
3680	2831987		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		423,66
3680	2831987		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		35,19
3680	2831987		1.1.4.1.04.040.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		35,19
3680	2831988	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	33.078,77	
3680	2831988		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		32.267,37
3680	2831988		1.1.4.1.04.036.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		27,00
3680	2831988		1.1.4.1.04.040.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		54,00
3680	2831988		1.1.4.1.04.008.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		54,00
3680	2831988		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		108,00
3680	2831988		1.1.4.1.04.013.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		37,30
3680	2831988		1.1.4.1.04.009.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		263,60
3680	2831988		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		267,50
3680	2831989	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	132.914,81	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2831989		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		55.046,33
3680	2831989		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		77.868,48
3680	2831990	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.109,45	
3680	2831990		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6.109,45
3680	2831991	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	741,03	
3680	2831991		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		741,03
3680	2831992	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020	148,73	
3680	2831992		1.1.4.1.04.002.3002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020		148,73
3680	2831993	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	46.363,15	
3680	2831993		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		46.363,15
3680	2831994	1.1.4.1.04.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020	1.916,67	
3680	2831994		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020		1.916,67
3680	2831995	4.1.1.1.03.002.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.183,48	
3680	2831995		1.1.4.1.04.002.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.183,48
3680	2831996	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,19	
3680	2831996		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		22,19
3680	2831997	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.580,74	
3680	2831997		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6.580,74
3680	2831998	1.1.4.1.04.002.3008		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020	373,00	
3680	2831998		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020		373,00
3680	2831999	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020	25,73	
3680	2831999		1.1.4.1.04.002.3002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020		25,73
3680	2832000	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020	21,37	
3680	2832000		1.1.4.1.04.002.3002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020		21,37
3680	2832001	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020	77,75	
3680	2832001		1.1.4.1.04.002.3002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020		77,75
3680	2832002	1.1.4.1.04.002.3008		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020	270,00	
3680	2832002		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020		270,00
3680	2832003	1.1.4.1.04.002.3006		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020	1.357,20	
3680	2832003		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020		1.357,20
3680	2832004	1.1.4.1.04.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020	98,10	
3680	2832004		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020		98,10
3680	2832005	1.1.4.1.04.002.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020	3.372,77	
3680	2832005		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020		3.372,77
3680	2832006	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020	215,96	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832006		1.1.4.1.04.002.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		215,96
3680	2832007	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.678,34	
3680	2832007		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.678,34
3680	2832008	1.1.4.1.04.003.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	908,41	
3680	2832008		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		908,41
3680	2832009	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	16,41	
3680	2832009		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		16,41
3680	2832010	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	258,30	
3680	2832010		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		258,30
3680	2832011	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	880,00	
3680	2832011		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		880,00
3680	2832012	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	748,00	
3680	2832012		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		748,00
3680	2832013	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	900,06	
3680	2832013		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		900,06
3680	2832014	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	2.162,86	
3680	2832014		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		2.162,86
3680	2832015	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.511,41	
3680	2832015		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.511,41
3680	2832016	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	3.329,90	
3680	2832016		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		3.329,90
3680	2832017	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	832,48	
3680	2832017		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		832,48
3680	2832018	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	224,00	
3680	2832018		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		224,00
3680	2832019	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	180,58	
3680	2832019		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		180,58
3680	2832020	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	288,00	
3680	2832020		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		288,00
3680	2832021	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,23	
3680	2832021		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,23
3680	2832022	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	2.085,88	
3680	2832022		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		2.085,88
3680	2832023	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	592,85	
3680	2832023		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		592,85

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832024	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,16	
3680	2832024		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,16
3680	2832025	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	89,76	
3680	2832025		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		89,76
3680	2832026	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,72	
3680	2832026		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,72
3680	2832027	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,18	
3680	2832027		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,18
3680	2832028	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,14	
3680	2832028		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,14
3680	2832029	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,82	
3680	2832029		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,82
3680	2832030	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	165,47	
3680	2832030		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		165,47
3680	2832031	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	108,16	
3680	2832031		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		108,16
3680	2832032	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.227,76	
3680	2832032		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5.227,76
3680	2832033	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.848,23	
3680	2832033		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.848,23
3680	2832034	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,14	
3680	2832034		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		19,14
3680	2832035	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,25	
3680	2832035		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,25
3680	2832036	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.019,09	
3680	2832036		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.019,09
3680	2832037	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,39	
3680	2832037		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,39
3680	2832038	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,39	
3680	2832038		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,39
3680	2832039	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	674,37	
3680	2832039		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		674,37
3680	2832040	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.092,41	
3680	2832040		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8.092,41
3680	2832041	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.416,80	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832041		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.416,80
3680	2832042	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.282,47	
3680	2832042		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.282,47
3680	2832043	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,12	
3680	2832043		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,12
3680	2832044	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,24	
3680	2832044		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,24
3680	2832045	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	117,93	
3680	2832045		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		117,93
3680	2832046	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,10	
3680	2832046		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,10
3680	2832047	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,19	
3680	2832047		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,19
3680	2832048	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,08	
3680	2832048		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,08
3680	2832049	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,34	
3680	2832049		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		15,34
3680	2832050	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,70	
3680	2832050		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,70
3680	2832051	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,84	
3680	2832051		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,84
3680	2832052	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,63	
3680	2832052		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		32,63
3680	2832053	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,89	
3680	2832053		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		10,89
3680	2832054	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	49,13	
3680	2832054		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		49,13
3680	2832055	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,61	
3680	2832055		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,61
3680	2832056	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,61	
3680	2832056		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,61
3680	2832057	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	169,04	
3680	2832057		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		169,04
3680	2832058	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,20	
3680	2832058		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,20

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832059	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,68		
3680	2832059		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,68	
3680	2832060	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,95		
3680	2832060		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,95	
3680	2832061	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,19		
3680	2832061		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		36,19	
3680	2832062	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,56		
3680	2832062		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,56	
3680	2832063	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	653,79		
3680	2832063		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		653,79	
3680	2832064	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	980,53		
3680	2832064		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		980,53	
3680	2832065	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,64		
3680	2832065		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		22,64	
3680	2832066	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,33		
3680	2832066		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		31,33	
3680	2832067	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,58		
3680	2832067		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28,58	
3680	2832068	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.259,75		
3680	2832068		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.259,75	
3680	2832069	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	268,72		
3680	2832069		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		268,72	
3680	2832070	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,44		
3680	2832070		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,44	
3680	2832071	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,84		
3680	2832071		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		25,84	
3680	2832072	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.777,52		
3680	2832072		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7.777,52	
3680	2832073	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,75		
3680	2832073		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,75	
3680	2832074	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,50		
3680	2832074		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,50	
3680	2832075	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	58,85		
3680	2832075		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		58,85	
3680	2832076	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,00		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832076		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		18,00
3680	2832077	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,03	
3680	2832077		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		32,03
3680	2832078	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,30	
3680	2832078		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,30
3680	2832079	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,66	
3680	2832079		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,66
3680	2832080	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,46	
3680	2832080		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,46
3680	2832081	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.192,70	
3680	2832081		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.192,70
3680	2832082	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	67.664,60	
3680	2832082		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		67.664,60
3680	2832083	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	915,55	
3680	2832083		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		915,55
3680	2832084	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,87	
3680	2832084		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		22,87
3680	2832085	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,64	
3680	2832085		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		15,64
3680	2832086	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.096,70	
3680	2832086		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.096,70
3680	2832087	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	843,36	
3680	2832087		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		843,36
3680	2832088	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,23	
3680	2832088		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,23
3680	2832089	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,02	
3680	2832089		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,02
3680	2832090	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,40	
3680	2832090		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,40
3680	2832091	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	81,87	
3680	2832091		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		81,87
3680	2832092	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	627,20	
3680	2832092		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		627,20
3680	2832093	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.491,00	
3680	2832093		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.491,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832094	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.012,43	
3680	2832094		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.012,43
3680	2832095	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,57	
3680	2832095		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,57
3680	2832096	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,39	
3680	2832096		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21,39
3680	2832097	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,14	
3680	2832097		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,14
3680	2832098	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,17	
3680	2832098		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,17
3680	2832099	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,69	
3680	2832099		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,69
3680	2832100	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,55	
3680	2832100		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,55
3680	2832101	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,33	
3680	2832101		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		19,33
3680	2832102	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,44	
3680	2832102		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,44
3680	2832103	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,10	
3680	2832103		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,10
3680	2832104	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,08	
3680	2832104		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,08
3680	2832105	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,13	
3680	2832105		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,13
3680	2832106	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,41	
3680	2832106		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		27,41
3680	2832107	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,57	
3680	2832107		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,57
3680	2832108	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,84	
3680	2832108		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,84
3680	2832109	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,48	
3680	2832109		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,48
3680	2832110	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,24	
3680	2832110		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,24
3680	2832111	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,90	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832111		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,90
3680	2832112	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,89	
3680	2832112		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		10,89
3680	2832113	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,47	
3680	2832113		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,47
3680	2832114	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,08	
3680	2832114		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,08
3680	2832115	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,83	
3680	2832115		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,83
3680	2832116	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,11	
3680	2832116		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,11
3680	2832117	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,11	
3680	2832117		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		34,11
3680	2832118	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,29	
3680	2832118		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,29
3680	2832119	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,12	
3680	2832119		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,12
3680	2832120	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,61	
3680	2832120		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		40,61
3680	2832121	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.899,17	
3680	2832121		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.899,17
3680	2832122	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,29	
3680	2832122		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,29
3680	2832123	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,38	
3680	2832123		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,38
3680	2832124	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	293,46	
3680	2832124		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		293,46
3680	2832125	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	232,00	
3680	2832125		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		232,00
3680	2832126	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,94	
3680	2832126		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		62,94
3680	2832127	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.391,73	
3680	2832127		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8.391,73
3680	2832128	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	83,92	
3680	2832128		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		83,92

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832129	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.095,63	
3680	2832129		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.095,63
3680	2832130	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	211,26	
3680	2832130		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		211,26
3680	2832131	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	271,94	
3680	2832131		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		271,94
3680	2832132	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.766,20	
3680	2832132		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.766,20
3680	2832133	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,41	
3680	2832133		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		16,41
3680	2832134	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,53	
3680	2832134		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28,53
3680	2832135	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,85	
3680	2832135		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,85
3680	2832136	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	676,81	
3680	2832136		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		676,81
3680	2832137	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,94	
3680	2832137		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,94
3680	2832138	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,91	
3680	2832138		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,91
3680	2832139	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	64,66	
3680	2832139		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		64,66
3680	2832140	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	835,15	
3680	2832140		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		835,15
3680	2832141	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	524,28	
3680	2832141		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		524,28
3680	2832142	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.614,50	
3680	2832142		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.614,50
3680	2832143	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	96,80	
3680	2832143		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		96,80
3680	2832144	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,42	
3680	2832144		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		10,42
3680	2832145	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	88,99	
3680	2832145		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		88,99
3680	2832146	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.271,32	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832146		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.271,32
3680	2832147	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.271,32	
3680	2832147		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.271,32
3680	2832148	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,60	
3680	2832148		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,60
3680	2832149	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,18	
3680	2832149		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,18
3680	2832150	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,69	
3680	2832150		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		37,69
3680	2832151	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	203,20	
3680	2832151		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		203,20
3680	2832152	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.382,66	
3680	2832152		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.382,66
3680	2832153	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	156,45	
3680	2832153		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		156,45
3680	2832154	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	8.486,25	
3680	2832154		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		8.486,25
3680	2832155	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	4.693,43	
3680	2832155		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		4.693,43
3680	2832156	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.121,53	
3680	2832156		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4.121,53
3680	2832157	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,38	
3680	2832157		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,38
3680	2832158	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,68	
3680	2832158		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,68
3680	2832159	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,12	
3680	2832159		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,12
3680	2832160	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,02	
3680	2832160		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,02
3680	2832161	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	183,63	
3680	2832161		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		183,63
3680	2832162	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.339,03	
3680	2832162		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.339,03
3680	2832163	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,24	
3680	2832163		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		55,24

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832164	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,51		
3680	2832164		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		27,51	
3680	2832165	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,37		
3680	2832165		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,37	
3680	2832166	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,68		
3680	2832166		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,68	
3680	2832167	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,09		
3680	2832167		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,09	
3680	2832168	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,45		
3680	2832168		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,45	
3680	2832169	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	94,18		
3680	2832169		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		94,18	
3680	2832170	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,47		
3680	2832170		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,47	
3680	2832171	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,49		
3680	2832171		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,49	
3680	2832172	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,06		
3680	2832172		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,06	
3680	2832173	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,51		
3680	2832173		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,51	
3680	2832174	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,52		
3680	2832174		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,52	
3680	2832175	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,51		
3680	2832175		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,51	
3680	2832176	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,81		
3680	2832176		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,81	
3680	2832177	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	112,85		
3680	2832177		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		112,85	
3680	2832178	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,76		
3680	2832178		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,76	
3680	2832179	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,55		
3680	2832179		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,55	
3680	2832180	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,14		
3680	2832180		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,14	
3680	2832181	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	163,03		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832181		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		163,03
3680	2832182	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,73	
3680	2832182		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,73
3680	2832183	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,30	
3680	2832183		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,30
3680	2832184	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,21	
3680	2832184		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,21
3680	2832185	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,08	
3680	2832185		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		30,08
3680	2832186	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,48	
3680	2832186		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,48
3680	2832187	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	256,76	
3680	2832187		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		256,76
3680	2832188	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,06	
3680	2832188		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,06
3680	2832189	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,87	
3680	2832189		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,87
3680	2832190	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,19	
3680	2832190		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		22,19
3680	2832191	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	74,78	
3680	2832191		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		74,78
3680	2832192	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,12	
3680	2832192		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,12
3680	2832193	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,25	
3680	2832193		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		42,25
3680	2832194	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,79	
3680	2832194		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		19,79
3680	2832195	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,30	
3680	2832195		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,30
3680	2832196	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,49	
3680	2832196		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,49
3680	2832197	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	355,03	
3680	2832197		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		355,03
3680	2832198	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,62	
3680	2832198		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21,62

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832199	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	520,59		
3680	2832199		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		520,59	
3680	2832200	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	220,83		
3680	2832200		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		220,83	
3680	2832201	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	220,83		
3680	2832201		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		220,83	
3680	2832202	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	70,66		
3680	2832202		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		70,66	
3680	2832203	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.204,35		
3680	2832203		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.204,35	
3680	2832204	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	132,48		
3680	2832204		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		132,48	
3680	2832205	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	70,77		
3680	2832205		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		70,77	
3680	2832206	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	334,91		
3680	2832206		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		334,91	
3680	2832207	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,88		
3680	2832207		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,88	
3680	2832208	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,71		
3680	2832208		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,71	
3680	2832209	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,65		
3680	2832209		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,65	
3680	2832210	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,24		
3680	2832210		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,24	
3680	2832211	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,57		
3680	2832211		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,57	
3680	2832212	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,85		
3680	2832212		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,85	
3680	2832213	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,05		
3680	2832213		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,05	
3680	2832214	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,15		
3680	2832214		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,15	
3680	2832215	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	563,60		
3680	2832215		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		563,60	
3680	2832216	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9.393,36		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832216		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		9.393,36
3680	2832217	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	3.960,00	
3680	2832217		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		3.960,00
3680	2832218	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	22.791,85	
3680	2832218		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		22.791,85
3680	2832219	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1,24	
3680	2832219		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1,24
3680	2832220	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	6.826,84	
3680	2832220		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		6.826,84
3680	2832221	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	10,66	
3680	2832221		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		10,66
3680	2832222	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,18	
3680	2832222		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,18
3680	2832223	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,06	
3680	2832223		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,06
3680	2832224	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,09	
3680	2832224		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,09
3680	2832225	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	937,27	
3680	2832225		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		937,27
3680	2832226	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.419,51	
3680	2832226		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.419,51
3680	2832227	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,96	
3680	2832227		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		27,96
3680	2832228	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,06	
3680	2832228		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,06
3680	2832229	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,84	
3680	2832229		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		17,84
3680	2832230	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	163,66	
3680	2832230		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		163,66
3680	2832231	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	142,88	
3680	2832231		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		142,88
3680	2832232	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.195,91	
3680	2832232		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.195,91
3680	2832233	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,03	
3680	2832233		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,03

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832234	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,52	
3680	2832234		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,52
3680	2832235	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.254,27	
3680	2832235		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.254,27
3680	2832236	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.332,59	
3680	2832236		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5.332,59
3680	2832237	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,48	
3680	2832237		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,48
3680	2832238	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.319,83	
3680	2832238		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.319,83
3680	2832239	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,82	
3680	2832239		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		19,82
3680	2832240	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	59,55	
3680	2832240		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		59,55
3680	2832241	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	56,00	
3680	2832241		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		56,00
3680	2832242	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	51,14	
3680	2832242		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		51,14
3680	2832243	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,99	
3680	2832243		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,99
3680	2832244	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,99	
3680	2832244		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,99
3680	2832245	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	261,48	
3680	2832245		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		261,48
3680	2832246	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,54	
3680	2832246		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,54
3680	2832247	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.860,00	
3680	2832247		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4.860,00
3680	2832248	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	285,26	
3680	2832248		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		285,26
3680	2832249	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,34	
3680	2832249		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		15,34
3680	2832250	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,36	
3680	2832250		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,36
3680	2832251	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,01	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832251		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,01
3680	2832252	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,06	
3680	2832252		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,06
3680	2832253	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,61	
3680	2832253		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,61
3680	2832254	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,93	
3680	2832254		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		55,93
3680	2832255	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,96	
3680	2832255		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		40,96
3680	2832256	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,88	
3680	2832256		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,88
3680	2832257	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,88	
3680	2832257		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,88
3680	2832258	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,81	
3680	2832258		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,81
3680	2832259	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	44,76	
3680	2832259		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		44,76
3680	2832260	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,40	
3680	2832260		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,40
3680	2832261	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,16	
3680	2832261		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,16
3680	2832262	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	130,00	
3680	2832262		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		130,00
3680	2832263	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	651,20	
3680	2832263		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		651,20
3680	2832264	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,57	
3680	2832264		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,57
3680	2832265	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	84,84	
3680	2832265		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		84,84
3680	2832266	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,20	
3680	2832266		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,20
3680	2832267	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	74,91	
3680	2832267		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		74,91
3680	2832268	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,72	
3680	2832268		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		10,72

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832269	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	66,95		
3680	2832269		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		66,95	
3680	2832270	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,80		
3680	2832270		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,80	
3680	2832271	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,44		
3680	2832271		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,44	
3680	2832272	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,49		
3680	2832272		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		62,49	
3680	2832273	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,19		
3680	2832273		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,19	
3680	2832274	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	116,39		
3680	2832274		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		116,39	
3680	2832275	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,31		
3680	2832275		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20,31	
3680	2832276	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,91		
3680	2832276		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,91	
3680	2832277	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,52		
3680	2832277		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,52	
3680	2832278	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	729,34		
3680	2832278		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		729,34	
3680	2832279	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	513,73		
3680	2832279		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		513,73	
3680	2832280	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	136,80		
3680	2832280		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		136,80	
3680	2832281	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,48		
3680	2832281		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		42,48	
3680	2832282	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,77		
3680	2832282		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,77	
3680	2832283	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	72,13		
3680	2832283		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		72,13	
3680	2832284	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	187,52		
3680	2832284		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		187,52	
3680	2832285	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	141,37		
3680	2832285		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		141,37	
3680	2832286	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,39		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832286		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,39	
3680	2832287	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,29		
3680	2832287		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,29	
3680	2832288	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,85		
3680	2832288		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9,85	
3680	2832289	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,05		
3680	2832289		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,05	
3680	2832290	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	249,89		
3680	2832290		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		249,89	
3680	2832291	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	108,75		
3680	2832291		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		108,75	
3680	2832292	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	206,17		
3680	2832292		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		206,17	
3680	2832293	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41,96		
3680	2832293		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		41,96	
3680	2832294	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	215,92		
3680	2832294		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		215,92	
3680	2832295	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,98		
3680	2832295		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		31,98	
3680	2832296	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,06		
3680	2832296		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,06	
3680	2832297	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	423,10		
3680	2832297		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		423,10	
3680	2832298	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	128,13		
3680	2832298		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		128,13	
3680	2832299	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	792,63		
3680	2832299		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		792,63	
3680	2832300	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	656,81		
3680	2832300		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		656,81	
3680	2832301	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	261,38		
3680	2832301		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		261,38	
3680	2832302	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	392,00		
3680	2832302		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		392,00	
3680	2832303	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,62		
3680	2832303		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,62	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832304	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,98		
3680	2832304		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,98	
3680	2832305	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,75		
3680	2832305		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21,75	
3680	2832306	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,36		
3680	2832306		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21,36	
3680	2832307	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	130,24		
3680	2832307		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		130,24	
3680	2832308	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	105,01		
3680	2832308		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		105,01	
3680	2832309	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	110,91		
3680	2832309		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		110,91	
3680	2832310	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,55		
3680	2832310		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		10,55	
3680	2832311	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,14		
3680	2832311		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,14	
3680	2832312	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,13		
3680	2832312		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,13	
3680	2832313	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	58,96		
3680	2832313		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		58,96	
3680	2832314	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,84		
3680	2832314		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,84	
3680	2832315	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,40		
3680	2832315		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,40	
3680	2832316	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	190,34		
3680	2832316		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		190,34	
3680	2832317	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,39		
3680	2832317		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,39	
3680	2832318	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,26		
3680	2832318		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14,26	
3680	2832319	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,95		
3680	2832319		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		30,95	
3680	2832320	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	201,23		
3680	2832320		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		201,23	
3680	2832321	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	198,94		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832321		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		198,94
3680	2832322	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38,01	
3680	2832322		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		38,01
3680	2832323	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	67,41	
3680	2832323		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		67,41
3680	2832324	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	284,65	
3680	2832324		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		284,65
3680	2832325	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53,29	
3680	2832325		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		53,29
3680	2832326	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	228,84	
3680	2832326		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		228,84
3680	2832327	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	396,52	
3680	2832327		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		396,52
3680	2832328	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,13	
3680	2832328		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		24,13
3680	2832329	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,94	
3680	2832329		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20,94
3680	2832330	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	64,42	
3680	2832330		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		64,42
3680	2832331	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,42	
3680	2832331		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		62,42
3680	2832332	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	51,02	
3680	2832332		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		51,02
3680	2832333	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,13	
3680	2832333		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,13
3680	2832334	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.232,58	
3680	2832334		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.232,58
3680	2832335	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	818,81	
3680	2832335		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		818,81
3680	2832336	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	86,95	
3680	2832336		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		86,95
3680	2832337	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	220,62	
3680	2832337		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		220,62
3680	2832338	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,80	
3680	2832338		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21,80

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832339	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,85		
3680	2832339		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,85	
3680	2832340	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	132,75		
3680	2832340		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		132,75	
3680	2832341	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,06		
3680	2832341		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,06	
3680	2832342	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,57		
3680	2832342		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		25,57	
3680	2832343	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	79,64		
3680	2832343		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		79,64	
3680	2832344	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38,53		
3680	2832344		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		38,53	
3680	2832345	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,94		
3680	2832345		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,94	
3680	2832346	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,77		
3680	2832346		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,77	
3680	2832347	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	215,24		
3680	2832347		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		215,24	
3680	2832348	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	515,38		
3680	2832348		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		515,38	
3680	2832349	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	207,92		
3680	2832349		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		207,92	
3680	2832350	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,15		
3680	2832350		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		29,15	
3680	2832351	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,26		
3680	2832351		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		35,26	
3680	2832352	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	85,60		
3680	2832352		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		85,60	
3680	2832353	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,32		
3680	2832353		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14,32	
3680	2832354	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,00		
3680	2832354		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		35,00	
3680	2832355	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.516,72		
3680	2832355		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.516,72	
3680	2832356	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,58		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832356		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,58	
3680	2832357	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	372,72		
3680	2832357		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		372,72	
3680	2832358	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,18		
3680	2832358		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		50,18	
3680	2832359	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	764,94		
3680	2832359		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		764,94	
3680	2832360	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,67		
3680	2832360		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,67	
3680	2832361	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,48		
3680	2832361		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,48	
3680	2832362	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,71		
3680	2832362		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		10,71	
3680	2832363	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,78		
3680	2832363		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,78	
3680	2832364	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.109,16		
3680	2832364		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8.109,16	
3680	2832365	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,03		
3680	2832365		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		22,03	
3680	2832366	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,21		
3680	2832366		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,21	
3680	2832367	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,11		
3680	2832367		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,11	
3680	2832368	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,26		
3680	2832368		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,26	
3680	2832369	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.709,31		
3680	2832369		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4.709,31	
3680	2832370	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,32		
3680	2832370		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		10,32	
3680	2832371	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,67		
3680	2832371		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		30,67	
3680	2832372	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,00		
3680	2832372		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		29,00	
3680	2832373	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	256,36		
3680	2832373		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		256,36	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832374	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	460,81		
3680	2832374		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		460,81	
3680	2832375	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	216,27		
3680	2832375		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		216,27	
3680	2832376	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	103,20		
3680	2832376		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		103,20	
3680	2832377	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	167,82		
3680	2832377		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		167,82	
3680	2832378	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53,41		
3680	2832378		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		53,41	
3680	2832379	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,87		
3680	2832379		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		19,87	
3680	2832380	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	33,56		
3680	2832380		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		33,56	
3680	2832381	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	69,94		
3680	2832381		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		69,94	
3680	2832382	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	116,19		
3680	2832382		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		116,19	
3680	2832383	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.171,08		
3680	2832383		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.171,08	
3680	2832384	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,27		
3680	2832384		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		24,27	
3680	2832385	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	608,59		
3680	2832385		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		608,59	
3680	2832386	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,19		
3680	2832386		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,19	
3680	2832387	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	117,51		
3680	2832387		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		117,51	
3680	2832388	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	92,15		
3680	2832388		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		92,15	
3680	2832389	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	162,00		
3680	2832389		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		162,00	
3680	2832390	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,58		
3680	2832390		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,58	
3680	2832391	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	166,73		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832391		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		166,73
3680	2832392	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	438,48	
3680	2832392		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		438,48
3680	2832393	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,71	
3680	2832393		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		15,71
3680	2832394	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,33	
3680	2832394		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,33
3680	2832395	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,32	
3680	2832395		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,32
3680	2832396	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	996,86	
3680	2832396		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		996,86
3680	2832397	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,00	
3680	2832397		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,00
3680	2832398	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,73	
3680	2832398		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,73
3680	2832399	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,86	
3680	2832399		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28,86
3680	2832400	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,21	
3680	2832400		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,21
3680	2832401	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,46	
3680	2832401		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		18,46
3680	2832402	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,37	
3680	2832402		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,37
3680	2832403	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	153,75	
3680	2832403		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		153,75
3680	2832404	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	416,74	
3680	2832404		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		416,74
3680	2832405	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,25	
3680	2832405		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,25
3680	2832406	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.385,62	
3680	2832406		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.385,62
3680	2832407	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,19	
3680	2832407		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		18,19
3680	2832408	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	61,28	
3680	2832408		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		61,28

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832409	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	58,32		
3680	2832409		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		58,32	
3680	2832410	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,47		
3680	2832410		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		23,47	
3680	2832411	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.302,41		
3680	2832411		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.302,41	
3680	2832412	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	526,57		
3680	2832412		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		526,57	
3680	2832413	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,78		
3680	2832413		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,78	
3680	2832414	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	119,41		
3680	2832414		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		119,41	
3680	2832415	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.412,25		
3680	2832415		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.412,25	
3680	2832416	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,67		
3680	2832416		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,67	
3680	2832417	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.750,95		
3680	2832417		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.750,95	
3680	2832418	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,14		
3680	2832418		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,14	
3680	2832419	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	136,80		
3680	2832419		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		136,80	
3680	2832420	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	46,15		
3680	2832420		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		46,15	
3680	2832421	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.586,00		
3680	2832421		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.586,00	
3680	2832422	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	61,80		
3680	2832422		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		61,80	
3680	2832423	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,53		
3680	2832423		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9,53	
3680	2832424	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,42		
3680	2832424		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		27,42	
3680	2832425	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	240,03		
3680	2832425		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		240,03	
3680	2832426	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,36		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832426		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,36
3680	2832427	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,53	
3680	2832427		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		25,53
3680	2832428	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	223,83	
3680	2832428		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		223,83
3680	2832429	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	394,67	
3680	2832429		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		394,67
3680	2832430	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	535,61	
3680	2832430		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		535,61
3680	2832431	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,00	
3680	2832431		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,00
3680	2832432	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	114,03	
3680	2832432		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		114,03
3680	2832433	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	557,81	
3680	2832433		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		557,81
3680	2832434	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.037,15	
3680	2832434		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.037,15
3680	2832435	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	611,89	
3680	2832435		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		611,89
3680	2832436	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53,34	
3680	2832436		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		53,34
3680	2832437	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	48,20	
3680	2832437		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		48,20
3680	2832438	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,02	
3680	2832438		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		10,02
3680	2832439	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,45	
3680	2832439		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		29,45
3680	2832440	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,21	
3680	2832440		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,21
3680	2832441	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,26	
3680	2832441		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,26
3680	2832442	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	140,56	
3680	2832442		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		140,56
3680	2832443	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	65,64	
3680	2832443		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		65,64

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832444	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,18	
3680	2832444		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,18
3680	2832445	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,79	
3680	2832445		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,79
3680	2832446	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,88	
3680	2832446		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,88
3680	2832447	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,21	
3680	2832447		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,21
3680	2832448	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	96,19	
3680	2832448		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		96,19
3680	2832449	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.249,55	
3680	2832449		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.249,55
3680	2832450	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	233,14	
3680	2832450		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		233,14
3680	2832451	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.005,60	
3680	2832451		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.005,60
3680	2832452	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	59,65	
3680	2832452		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		59,65
3680	2832453	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.461,11	
3680	2832453		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.461,11
3680	2832454	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	75,90	
3680	2832454		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		75,90
3680	2832455	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,42	
3680	2832455		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,42
3680	2832456	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	175,82	
3680	2832456		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		175,82
3680	2832457	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	303,26	
3680	2832457		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		303,26
3680	2832458	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	236,08	
3680	2832458		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		236,08
3680	2832459	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,12	
3680	2832459		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,12
3680	2832460	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	138,37	
3680	2832460		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		138,37
3680	2832461	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.779,21	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832461		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.779,21
3680	2832462	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,61	
3680	2832462		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,61
3680	2832463	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	644,94	
3680	2832463		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		644,94
3680	2832464	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,06	
3680	2832464		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14,06
3680	2832465	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	123,09	
3680	2832465		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		123,09
3680	2832466	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	78,14	
3680	2832466		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		78,14
3680	2832467	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	93,32	
3680	2832467		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		93,32
3680	2832468	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,76	
3680	2832468		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,76
3680	2832469	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.588,70	
3680	2832469		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.588,70
3680	2832470	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.200,62	
3680	2832470		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.200,62
3680	2832471	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	427,41	
3680	2832471		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		427,41
3680	2832472	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	112,00	
3680	2832472		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		112,00
3680	2832473	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	148,59	
3680	2832473		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		148,59
3680	2832474	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	303,02	
3680	2832474		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		303,02
3680	2832475	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	325,80	
3680	2832475		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		325,80
3680	2832476	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,00	
3680	2832476		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28,00
3680	2832477	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	91,96	
3680	2832477		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		91,96
3680	2832478	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,54	
3680	2832478		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,54

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832479	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	554,02		
3680	2832479		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		554,02	
3680	2832480	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,80		
3680	2832480		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,80	
3680	2832481	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	44,95		
3680	2832481		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		44,95	
3680	2832482	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,96		
3680	2832482		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		17,96	
3680	2832483	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,31		
3680	2832483		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9,31	
3680	2832484	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,30		
3680	2832484		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,30	
3680	2832485	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,80		
3680	2832485		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		10,80	
3680	2832486	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,98		
3680	2832486		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,98	
3680	2832487	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,84		
3680	2832487		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,84	
3680	2832488	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	56,30		
3680	2832488		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		56,30	
3680	2832489	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.274,83		
3680	2832489		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7.274,83	
3680	2832490	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,50		
3680	2832490		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,50	
3680	2832491	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	236,19		
3680	2832491		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		236,19	
3680	2832492	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,54		
3680	2832492		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		50,54	
3680	2832493	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	271,11		
3680	2832493		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		271,11	
3680	2832494	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.561,83		
3680	2832494		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.561,83	
3680	2832495	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,11		
3680	2832495		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28,11	
3680	2832496	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	226,47		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832496		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		226,47	
3680	2832497	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	201,35		
3680	2832497		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		201,35	
3680	2832498	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	60,55		
3680	2832498		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		60,55	
3680	2832499	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	499,50		
3680	2832499		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		499,50	
3680	2832500	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	490,92		
3680	2832500		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		490,92	
3680	2832501	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45,37		
3680	2832501		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		45,37	
3680	2832502	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19.127,92		
3680	2832502		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		19.127,92	
3680	2832503	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.558,01		
3680	2832503		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4.558,01	
3680	2832504	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,11		
3680	2832504		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21,11	
3680	2832505	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	749,60		
3680	2832505		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		749,60	
3680	2832506	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,58		
3680	2832506		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		35,58	
3680	2832507	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	125.385,63		
3680	2832507		1.1.4.1.04.009.3009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		473,36	
3680	2832507		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		124.912,27	
3680	2832508	1.1.4.1.04.009.3009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	195,87		
3680	2832508		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		195,87	
3680	2832509	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	456,06		
3680	2832509		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		456,06	
3680	2832510	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,34		
3680	2832510		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,34	
3680	2832511	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	444,26		
3680	2832511		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		444,26	
3680	2832512	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,64		
3680	2832512		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,64	
3680	2832513	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	363,35		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832513		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		363,35
3680	2832514	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	33,61	
3680	2832514		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		33,61
3680	2832515	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	193,75	
3680	2832515		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		193,75
3680	2832516	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	468,58	
3680	2832516		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		468,58
3680	2832517	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.301,01	
3680	2832517		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.301,01
3680	2832518	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,13	
3680	2832518		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,13
3680	2832519	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	360,54	
3680	2832519		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		360,54
3680	2832520	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43,23	
3680	2832520		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		43,23
3680	2832521	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,94	
3680	2832521		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,94
3680	2832522	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.704,95	
3680	2832522		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.704,95
3680	2832523	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	48,47	
3680	2832523		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		48,47
3680	2832524	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	140,37	
3680	2832524		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		140,37
3680	2832525	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	56,47	
3680	2832525		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		56,47
3680	2832526	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,80	
3680	2832526		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28,80
3680	2832527	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	168,26	
3680	2832527		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		168,26
3680	2832528	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	79,80	
3680	2832528		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		79,80
3680	2832529	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.123,35	
3680	2832529		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.123,35
3680	2832530	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	65,12	
3680	2832530		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		65,12

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832531	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.430,00	
3680	2832531		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.430,00
3680	2832532	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,15	
3680	2832532		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		26,15
3680	2832533	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	75,18	
3680	2832533		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		75,18
3680	2832534	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,69	
3680	2832534		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,69
3680	2832535	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	76,23	
3680	2832535		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		76,23
3680	2832536	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.396,66	
3680	2832536		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4.396,66
3680	2832537	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,05	
3680	2832537		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,05
3680	2832538	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.781,61	
3680	2832538		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.781,61
3680	2832539	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.896,57	
3680	2832539		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7.896,57
3680	2832540	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	69,96	
3680	2832540		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		69,96
3680	2832541	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	412,50	
3680	2832541		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		412,50
3680	2832542	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	447,58	
3680	2832542		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		447,58
3680	2832543	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	493,54	
3680	2832543		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		493,54
3680	2832544	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.254,70	
3680	2832544		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.254,70
3680	2832545	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,01	
3680	2832545		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,01
3680	2832546	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	95,32	
3680	2832546		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		95,32
3680	2832547	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	612,62	
3680	2832547		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		612,62
3680	2832548	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	365,74	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832548		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		365,74	
3680	2832549	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	756,48		
3680	2832549		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		756,48	
3680	2832550	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	58,92		
3680	2832550		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		58,92	
3680	2832551	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,32		
3680	2832551		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		31,32	
3680	2832552	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	83,76		
3680	2832552		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		83,76	
3680	2832553	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.907,88		
3680	2832553		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.907,88	
3680	2832554	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,81		
3680	2832554		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,81	
3680	2832555	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,12		
3680	2832555		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,12	
3680	2832556	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.448,63		
3680	2832556		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.448,63	
3680	2832557	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,15		
3680	2832557		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,15	
3680	2832558	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	678,96		
3680	2832558		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		678,96	
3680	2832559	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,22		
3680	2832559		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,22	
3680	2832560	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,80		
3680	2832560		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		31,80	
3680	2832561	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,25		
3680	2832561		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14,25	
3680	2832562	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,44		
3680	2832562		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,44	
3680	2832563	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	429,79		
3680	2832563		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		429,79	
3680	2832564	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,66		
3680	2832564		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,66	
3680	2832565	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.202,19		
3680	2832565		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5.202,19	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832566	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	137,16		
3680	2832566		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		137,16	
3680	2832567	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	58,52		
3680	2832567		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		58,52	
3680	2832568	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,45		
3680	2832568		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		35,45	
3680	2832569	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,82		
3680	2832569		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,82	
3680	2832570	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,59		
3680	2832570		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,59	
3680	2832571	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.568,80		
3680	2832571		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.568,80	
3680	2832572	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.672,37		
3680	2832572		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.672,37	
3680	2832573	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	203,83		
3680	2832573		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		203,83	
3680	2832574	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	462,79		
3680	2832574		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		462,79	
3680	2832575	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	200,11		
3680	2832575		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		200,11	
3680	2832576	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,59		
3680	2832576		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		16,59	
3680	2832577	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.229,84		
3680	2832577		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.229,84	
3680	2832578	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,30		
3680	2832578		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		25,30	
3680	2832579	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	324,00		
3680	2832579		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		324,00	
3680	2832580	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,31		
3680	2832580		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		15,31	
3680	2832581	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.005,00		
3680	2832581		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5.005,00	
3680	2832582	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	745,90		
3680	2832582		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		745,90	
3680	2832583	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.161,87		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832583		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7.161,87	
3680	2832584	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	123,27		
3680	2832584		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		123,27	
3680	2832585	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,85		
3680	2832585		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,85	
3680	2832586	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	186,82		
3680	2832586		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		186,82	
3680	2832587	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.410,14		
3680	2832587		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4.410,14	
3680	2832588	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	95,26		
3680	2832588		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		95,26	
3680	2832589	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	773,63		
3680	2832589		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		773,63	
3680	2832590	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	69,98		
3680	2832590		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		69,98	
3680	2832591	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,70		
3680	2832591		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		36,70	
3680	2832592	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.085,43		
3680	2832592		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.085,43	
3680	2832593	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,21		
3680	2832593		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,21	
3680	2832594	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,49		
3680	2832594		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,49	
3680	2832595	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,68		
3680	2832595		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21,68	
3680	2832596	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	73,88		
3680	2832596		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		73,88	
3680	2832597	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,11		
3680	2832597		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		31,11	
3680	2832598	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	532,69		
3680	2832598		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		532,69	
3680	2832599	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,85		
3680	2832599		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,85	
3680	2832600	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,69		
3680	2832600		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		16,69	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832601	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,95		
3680	2832601		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,95	
3680	2832602	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	846,77		
3680	2832602		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		846,77	
3680	2832603	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,19		
3680	2832603		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,19	
3680	2832604	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,41		
3680	2832604		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		32,41	
3680	2832605	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	612,10		
3680	2832605		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		612,10	
3680	2832606	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	182,10		
3680	2832606		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		182,10	
3680	2832607	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	117,21		
3680	2832607		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		117,21	
3680	2832608	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,55		
3680	2832608		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,55	
3680	2832609	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	951,89		
3680	2832609		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		951,89	
3680	2832610	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	425,43		
3680	2832610		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		425,43	
3680	2832611	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,04		
3680	2832611		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,04	
3680	2832612	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.198,21		
3680	2832612		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.198,21	
3680	2832613	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,67		
3680	2832613		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		35,67	
3680	2832614	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	97,33		
3680	2832614		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		97,33	
3680	2832615	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,65		
3680	2832615		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,65	
3680	2832616	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	70,20		
3680	2832616		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		70,20	
3680	2832617	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	223,61		
3680	2832617		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		223,61	
3680	2832618	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.041,09		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832618		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.041,09
3680	2832619	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	212,51	
3680	2832619		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		212,51
3680	2832620	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	332,03	
3680	2832620		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		332,03
3680	2832621	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	85,13	
3680	2832621		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		85,13
3680	2832622	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	82,58	
3680	2832622		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		82,58
3680	2832623	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,16	
3680	2832623		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,16
3680	2832624	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.793,40	
3680	2832624		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.793,40
3680	2832625	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41,25	
3680	2832625		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		41,25
3680	2832626	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.146,81	
3680	2832626		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.146,81
3680	2832627	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	483,08	
3680	2832627		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		483,08
3680	2832628	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.276,90	
3680	2832628		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.276,90
3680	2832629	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,90	
3680	2832629		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,90
3680	2832630	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	89,88	
3680	2832630		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		89,88
3680	2832631	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,33	
3680	2832631		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		19,33
3680	2832632	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	52,91	
3680	2832632		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		52,91
3680	2832633	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,20	
3680	2832633		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,20
3680	2832634	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,31	
3680	2832634		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,31
3680	2832635	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,80	
3680	2832635		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,80

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832636	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.094,37		
3680	2832636		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.094,37	
3680	2832637	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,80		
3680	2832637		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,80	
3680	2832638	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,79		
3680	2832638		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,79	
3680	2832639	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	59,35		
3680	2832639		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		59,35	
3680	2832640	4.1.1.1.03.001.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	233,73		
3680	2832640		1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		138,46	
3680	2832640		1.1.4.1.04.011.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		95,27	
3680	2832641	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	171,54		
3680	2832641		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		171,54	
3680	2832642	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	333,23		
3680	2832642		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		333,23	
3680	2832643	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.212,81		
3680	2832643		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.212,81	
3680	2832644	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,60		
3680	2832644		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,60	
3680	2832645	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,25		
3680	2832645		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,25	
3680	2832646	1.1.4.1.04.011.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,20		
3680	2832646		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,20	
3680	2832647	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,97		
3680	2832647		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		35,97	
3680	2832648	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	163,84		
3680	2832648		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		163,84	
3680	2832649	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,95		
3680	2832649		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		30,95	
3680	2832650	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	93,73		
3680	2832650		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		93,73	
3680	2832651	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,01		
3680	2832651		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,01	
3680	2832652	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,14		
3680	2832652		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,14	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832653	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,57	
3680	2832653		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,57
3680	2832654	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,53	
3680	2832654		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,53
3680	2832655	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,84	
3680	2832655		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,84
3680	2832656	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,40	
3680	2832656		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,40
3680	2832657	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,64	
3680	2832657		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,64
3680	2832658	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,72	
3680	2832658		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,72
3680	2832659	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	121,50	
3680	2832659		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		121,50
3680	2832660	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	89,52	
3680	2832660		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		89,52
3680	2832661	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	102,61	
3680	2832661		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		102,61
3680	2832662	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	87,50	
3680	2832662		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		87,50
3680	2832663	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,00	
3680	2832663		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,00
3680	2832664	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,60	
3680	2832664		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,60
3680	2832665	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	474,36	
3680	2832665		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		474,36
3680	2832666	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45,90	
3680	2832666		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		45,90
3680	2832667	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,59	
3680	2832667		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,59
3680	2832668	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,79	
3680	2832668		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,79
3680	2832669	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,25	
3680	2832669		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,25
3680	2832670	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,01	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832670		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,01
3680	2832671	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54,31	
3680	2832671		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		54,31
3680	2832672	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	188,37	
3680	2832672		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		188,37
3680	2832673	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,24	
3680	2832673		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,24
3680	2832674	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,44	
3680	2832674		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,44
3680	2832675	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	188,34	
3680	2832675		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		188,34
3680	2832676	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	532,15	
3680	2832676		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		532,15
3680	2832677	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	84,38	
3680	2832677		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		84,38
3680	2832678	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.014,97	
3680	2832678		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.014,97
3680	2832679	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,46	
3680	2832679		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,46
3680	2832680	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,30	
3680	2832680		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,30
3680	2832681	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,37	
3680	2832681		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,37
3680	2832682	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,46	
3680	2832682		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,46
3680	2832683	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,06	
3680	2832683		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,06
3680	2832684	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,93	
3680	2832684		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		15,93
3680	2832685	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	70,30	
3680	2832685		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		70,30
3680	2832686	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,58	
3680	2832686		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,58
3680	2832687	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	291,47	
3680	2832687		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		291,47

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832688	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,41		
3680	2832688		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,41	
3680	2832689	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,65		
3680	2832689		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14,65	
3680	2832690	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	33,56		
3680	2832690		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		33,56	
3680	2832691	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.810,37		
3680	2832691		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.810,37	
3680	2832692	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	65,00		
3680	2832692		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		65,00	
3680	2832693	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,53		
3680	2832693		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9,53	
3680	2832694	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	81,10		
3680	2832694		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		81,10	
3680	2832695	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,20		
3680	2832695		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,20	
3680	2832696	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,43		
3680	2832696		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,43	
3680	2832697	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,84		
3680	2832697		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9,84	
3680	2832698	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,38		
3680	2832698		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20,38	
3680	2832699	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,51		
3680	2832699		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,51	
3680	2832700	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	78,69		
3680	2832700		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		78,69	
3680	2832701	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,49		
3680	2832701		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		55,49	
3680	2832702	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,07		
3680	2832702		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		15,07	
3680	2832703	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,36		
3680	2832703		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		34,36	
3680	2832704	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	74,61		
3680	2832704		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		74,61	
3680	2832705	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	83,92		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832705		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		83,92
3680	2832706	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	120,32	
3680	2832706		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		120,32
3680	2832707	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,19	
3680	2832707		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,19
3680	2832708	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	111,50	
3680	2832708		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		111,50
3680	2832709	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	481,45	
3680	2832709		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		481,45
3680	2832710	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,83	
3680	2832710		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,83
3680	2832711	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,16	
3680	2832711		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,16
3680	2832712	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,28	
3680	2832712		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		32,28
3680	2832713	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,34	
3680	2832713		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,34
3680	2832714	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	193,46	
3680	2832714		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		193,46
3680	2832715	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,53	
3680	2832715		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,53
3680	2832716	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,97	
3680	2832716		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,97
3680	2832717	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	122,53	
3680	2832717		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		122,53
3680	2832718	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,80	
3680	2832718		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,80
3680	2832719	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,58	
3680	2832719		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,58
3680	2832720	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,96	
3680	2832720		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,96
3680	2832721	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,27	
3680	2832721		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,27
3680	2832722	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,97	
3680	2832722		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,97

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832723	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	337,48		
3680	2832723		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		337,48	
3680	2832724	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,84		
3680	2832724		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,84	
3680	2832725	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.575,00		
3680	2832725		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.575,00	
3680	2832726	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,07		
3680	2832726		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,07	
3680	2832727	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,33		
3680	2832727		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,33	
3680	2832728	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,65		
3680	2832728		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,65	
3680	2832729	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	64,42		
3680	2832729		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		64,42	
3680	2832730	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.235,14		
3680	2832730		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.235,14	
3680	2832731	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,21		
3680	2832731		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,21	
3680	2832732	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,02		
3680	2832732		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,02	
3680	2832733	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	434,31		
3680	2832733		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		434,31	
3680	2832734	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	312,90		
3680	2832734		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		312,90	
3680	2832735	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,04		
3680	2832735		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,04	
3680	2832736	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,82		
3680	2832736		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20,82	
3680	2832737	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,62		
3680	2832737		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,62	
3680	2832738	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	375,12		
3680	2832738		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		375,12	
3680	2832739	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,74		
3680	2832739		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,74	
3680	2832740	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	75,18		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832740		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		75,18
3680	2832741	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,84	
3680	2832741		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		29,84
3680	2832742	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	272,73	
3680	2832742		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		272,73
3680	2832743	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.584,73	
3680	2832743		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.584,73
3680	2832744	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,70	
3680	2832744		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,70
3680	2832745	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	129,14	
3680	2832745		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		129,14
3680	2832746	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,84	
3680	2832746		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14,84
3680	2832747	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,76	
3680	2832747		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,76
3680	2832748	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,29	
3680	2832748		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9,29
3680	2832749	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,13	
3680	2832749		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,13
3680	2832750	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,51	
3680	2832750		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,51
3680	2832751	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	162,94	
3680	2832751		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		162,94
3680	2832752	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	299,54	
3680	2832752		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		299,54
3680	2832753	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,87	
3680	2832753		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,87
3680	2832754	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,31	
3680	2832754		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,31
3680	2832755	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.479,40	
3680	2832755		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6.479,40
3680	2832756	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,14	
3680	2832756		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		26,14
3680	2832757	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	127,84	
3680	2832757		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		127,84

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832758	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,90	
3680	2832758		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,90
3680	2832759	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,12	
3680	2832759		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,12
3680	2832760	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,53	
3680	2832760		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,53
3680	2832761	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,48	
3680	2832761		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,48
3680	2832762	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,26	
3680	2832762		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,26
3680	2832763	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	334,92	
3680	2832763		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		334,92
3680	2832764	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,31	
3680	2832764		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		23,31
3680	2832765	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,47	
3680	2832765		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		35,47
3680	2832766	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,04	
3680	2832766		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,04
3680	2832767	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,28	
3680	2832767		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,28
3680	2832768	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	115,72	
3680	2832768		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		115,72
3680	2832769	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,19	
3680	2832769		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		24,19
3680	2832770	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,90	
3680	2832770		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		15,90
3680	2832771	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,88	
3680	2832771		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,88
3680	2832772	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	88,06	
3680	2832772		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		88,06
3680	2832773	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	167,80	
3680	2832773		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		167,80
3680	2832774	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,52	
3680	2832774		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		36,52
3680	2832775	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,15	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832775		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,15
3680	2832776	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38,25	
3680	2832776		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		38,25
3680	2832777	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	64,54	
3680	2832777		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		64,54
3680	2832778	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,26	
3680	2832778		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		10,26
3680	2832779	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	93,65	
3680	2832779		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		93,65
3680	2832780	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54,31	
3680	2832780		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		54,31
3680	2832781	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,60	
3680	2832781		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,60
3680	2832782	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	559,98	
3680	2832782		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		559,98
3680	2832783	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,28	
3680	2832783		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,28
3680	2832784	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,16	
3680	2832784		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,16
3680	2832785	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,33	
3680	2832785		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,33
3680	2832786	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	115,89	
3680	2832786		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		115,89
3680	2832787	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,73	
3680	2832787		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,73
3680	2832788	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	77,90	
3680	2832788		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		77,90
3680	2832789	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,00	
3680	2832789		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		35,00
3680	2832790	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,57	
3680	2832790		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,57
3680	2832791	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,60	
3680	2832791		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,60
3680	2832792	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,52	
3680	2832792		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		23,52

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832793	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,09	
3680	2832793		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,09
3680	2832794	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45,42	
3680	2832794		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		45,42
3680	2832795	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	181,79	
3680	2832795		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		181,79
3680	2832796	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	246,39	
3680	2832796		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		246,39
3680	2832797	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,87	
3680	2832797		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,87
3680	2832798	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	302,63	
3680	2832798		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		302,63
3680	2832799	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,21	
3680	2832799		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,21
3680	2832800	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	46,94	
3680	2832800		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		46,94
3680	2832801	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,19	
3680	2832801		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,19
3680	2832802	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,59	
3680	2832802		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		42,59
3680	2832803	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	160,78	
3680	2832803		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		160,78
3680	2832804	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,16	
3680	2832804		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		34,16
3680	2832805	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,95	
3680	2832805		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,95
3680	2832806	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,61	
3680	2832806		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,61
3680	2832807	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	117,00	
3680	2832807		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		117,00
3680	2832808	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	86,70	
3680	2832808		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		86,70
3680	2832809	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,40	
3680	2832809		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		37,40
3680	2832810	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	414,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832810		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		414,00
3680	2832811	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	179,47	
3680	2832811		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		179,47
3680	2832812	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.544,40	
3680	2832812		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.544,40
3680	2832813	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	72,56	
3680	2832813		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		72,56
3680	2832814	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	126,09	
3680	2832814		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		126,09
3680	2832815	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,40	
3680	2832815		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20,40
3680	2832816	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	721,48	
3680	2832816		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		721,48
3680	2832817	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	842,15	
3680	2832817		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		842,15
3680	2832818	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	139,86	
3680	2832818		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		139,86
3680	2832819	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22.015,15	
3680	2832819		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		22.015,15
3680	2832820	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	353,12	
3680	2832820		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		353,12
3680	2832821	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	264,60	
3680	2832821		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		264,60
3680	2832822	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	613,57	
3680	2832822		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		613,57
3680	2832823	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	79,77	
3680	2832823		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		79,77
3680	2832824	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	88,00	
3680	2832824		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		88,00
3680	2832825	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	433,56	
3680	2832825		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		433,56
3680	2832826	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45,00	
3680	2832826		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		45,00
3680	2832827	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	324,00	
3680	2832827		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		324,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832828	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17.055,57	
3680	2832828		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		17.055,57
3680	2832829	1.1.4.1.04.023.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,24	
3680	2832829		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,24
3680	2832830	1.1.4.1.04.027.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	112,77	
3680	2832830		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		112,77
3680	2832831	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,60	
3680	2832831		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,60
3680	2832832	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,66	
3680	2832832		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,66
3680	2832833	1.1.4.1.04.029.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,93	
3680	2832833		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,93
3680	2832834	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,13	
3680	2832834		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,13
3680	2832835	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,66	
3680	2832835		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,66
3680	2832836	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,24	
3680	2832836		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,24
3680	2832837	1.1.4.1.04.030.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,28	
3680	2832837		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,28
3680	2832838	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.457035	296,13	
3680	2832838		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.457035		296,13
3680	2832839	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.457029	648,11	
3680	2832839		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.457029		648,11
3680	2832840	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.454171	1.054,91	
3680	2832840		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.454171		1.054,91
3680	2832841	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.454171	55,42	
3680	2832841		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.454171		55,42
3680	2832842	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.454171	308,76	
3680	2832842		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.454171		308,76
3680	2832843	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.451029	148,40	
3680	2832843		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.451029		148,40
3680	2832844	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.451029	326,00	
3680	2832844		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.451029		326,00
3680	2832845	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.54299	1.096,39	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832845		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.54299		1.096,39
3680	2832846	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.54299	648,11	
3680	2832846		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.54299		648,11
3680	2832847	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.456331	648,11	
3680	2832847		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.456331		648,11
3680	2832848	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	247.693,24	
3680	2832848		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		247.693,24
3680	2832849	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,34	
3680	2832849		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,34
3680	2832850	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,37	
3680	2832850		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,37
3680	2832851	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,10	
3680	2832851		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,10
3680	2832852	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	202,75	
3680	2832852		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		202,75
3680	2832853	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,69	
3680	2832853		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,69
3680	2832854	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,24	
3680	2832854		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,24
3680	2832855	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.722,23	
3680	2832855		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.722,23
3680	2832856	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,23	
3680	2832856		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,23
3680	2832857	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,95	
3680	2832857		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9,95
3680	2832858	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54,61	
3680	2832858		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		54,61
3680	2832859	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,08	
3680	2832859		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,08
3680	2832860	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,05	
3680	2832860		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,05
3680	2832861	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,61	
3680	2832861		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,61
3680	2832862	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	92,50	
3680	2832862		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		92,50

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832863	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	58,71		
3680	2832863		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		58,71	
3680	2832864	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.069,87		
3680	2832864		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.069,87	
3680	2832865	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,33		
3680	2832865		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,33	
3680	2832866	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,50		
3680	2832866		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,50	
3680	2832867	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,01		
3680	2832867		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,01	
3680	2832868	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54,02		
3680	2832868		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		54,02	
3680	2832869	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,05		
3680	2832869		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,05	
3680	2832870	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,45		
3680	2832870		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,45	
3680	2832871	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,07		
3680	2832871		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		22,07	
3680	2832872	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	216,33		
3680	2832872		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		216,33	
3680	2832873	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,27		
3680	2832873		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,27	
3680	2832874	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,86		
3680	2832874		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		32,86	
3680	2832875	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	78,69		
3680	2832875		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		78,69	
3680	2832876	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	780,00		
3680	2832876		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		780,00	
3680	2832877	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,15		
3680	2832877		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		26,15	
3680	2832878	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,80		
3680	2832878		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,80	
3680	2832879	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,57		
3680	2832879		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,57	
3680	2832880	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	146,86		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832880		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		146,86
3680	2832881	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.786,51	
3680	2832881		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.786,51
3680	2832882	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,48	
3680	2832882		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,48
3680	2832883	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,56	
3680	2832883		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		31,56
3680	2832884	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,68	
3680	2832884		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,68
3680	2832885	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,48	
3680	2832885		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,48
3680	2832886	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,44	
3680	2832886		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,44
3680	2832887	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,75	
3680	2832887		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,75
3680	2832888	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	124,21	
3680	2832888		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		124,21
3680	2832889	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	84,37	
3680	2832889		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		84,37
3680	2832890	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	99,70	
3680	2832890		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		99,70
3680	2832891	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,38	
3680	2832891		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,38
3680	2832892	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,70	
3680	2832892		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,70
3680	2832893	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,44	
3680	2832893		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,44
3680	2832894	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,91	
3680	2832894		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		17,91
3680	2832895	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,00	
3680	2832895		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		35,00
3680	2832896	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,51	
3680	2832896		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14,51
3680	2832897	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,76	
3680	2832897		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,76

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832898	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,10		
3680	2832898		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,10	
3680	2832899	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,46		
3680	2832899		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,46	
3680	2832900	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	644,12		
3680	2832900		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		644,12	
3680	2832901	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	347,20		
3680	2832901		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		347,20	
3680	2832902	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,21		
3680	2832902		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,21	
3680	2832903	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,65		
3680	2832903		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,65	
3680	2832904	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,16		
3680	2832904		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		39,16	
3680	2832905	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,78		
3680	2832905		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,78	
3680	2832906	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,10		
3680	2832906		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		36,10	
3680	2832907	1.1.4.1.04.039.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,81		
3680	2832907		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,81	
3680	2832908	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,55		
3680	2832908		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,55	
3680	2832909	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	68,42		
3680	2832909		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		68,42	
3680	2832910	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,03		
3680	2832910		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,03	
3680	2832911	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,39		
3680	2832911		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,39	
3680	2832912	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,17		
3680	2832912		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		18,17	
3680	2832913	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,59		
3680	2832913		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,59	
3680	2832914	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,65		
3680	2832914		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,65	
3680	2832915	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,63		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832915		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,63
3680	2832916	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	60,08	
3680	2832916		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		60,08
3680	2832917	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,09	
3680	2832917		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28,09
3680	2832918	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,91	
3680	2832918		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,91
3680	2832919	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,57	
3680	2832919		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,57
3680	2832920	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,80	
3680	2832920		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		30,80
3680	2832921	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,98	
3680	2832921		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,98
3680	2832922	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,19	
3680	2832922		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,19
3680	2832923	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,04	
3680	2832923		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,04
3680	2832924	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,21	
3680	2832924		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,21
3680	2832925	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,96	
3680	2832925		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		55,96
3680	2832926	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	131,25	
3680	2832926		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		131,25
3680	2832927	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,42	
3680	2832927		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,42
3680	2832928	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,65	
3680	2832928		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		23,65
3680	2832929	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	185,97	
3680	2832929		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		185,97
3680	2832930	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	263,06	
3680	2832930		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		263,06
3680	2832931	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,59	
3680	2832931		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		18,59
3680	2832932	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,27	
3680	2832932		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,27

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832933	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,86		
3680	2832933		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9,86	
3680	2832934	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	111,61		
3680	2832934		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		111,61	
3680	2832935	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,57		
3680	2832935		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		25,57	
3680	2832936	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,45		
3680	2832936		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,45	
3680	2832937	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,35		
3680	2832937		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,35	
3680	2832938	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,12		
3680	2832938		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,12	
3680	2832939	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,25		
3680	2832939		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,25	
3680	2832940	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,84		
3680	2832940		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,84	
3680	2832941	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	172,87		
3680	2832941		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		172,87	
3680	2832942	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,12		
3680	2832942		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,12	
3680	2832943	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,87		
3680	2832943		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		19,87	
3680	2832944	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	777,19		
3680	2832944		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		777,19	
3680	2832945	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	169,55		
3680	2832945		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		169,55	
3680	2832946	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,34		
3680	2832946		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14,34	
3680	2832947	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,00		
3680	2832947		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		35,00	
3680	2832948	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,90		
3680	2832948		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,90	
3680	2832949	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,59		
3680	2832949		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14,59	
3680	2832950	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,36		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832950		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,36
3680	2832951	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	77,90	
3680	2832951		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		77,90
3680	2832952	1.1.4.1.04.052.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,40	
3680	2832952		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,40
3680	2832953	1.1.4.1.04.054.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,47	
3680	2832953		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,47
3680	2832954	1.1.4.1.04.054.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,52	
3680	2832954		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,52
3680	2832955	1.1.4.1.04.054.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,50	
3680	2832955		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,50
3680	2832956	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,97	
3680	2832956		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,97
3680	2832957	1.1.4.1.04.059.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,78	
3680	2832957		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,78
3680	2832958	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,60	
3680	2832958		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,60
3680	2832959	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,47	
3680	2832959		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		25,47
3680	2832960	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,84	
3680	2832960		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,84
3680	2832961	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,66	
3680	2832961		1.1.4.1.04.070.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,66
3680	2832962	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,18	
3680	2832962		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20,18
3680	2832964	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,72	
3680	2832964		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,72
3680	2832965	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,59	
3680	2832965		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,59
3680	2832966	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	142,82	
3680	2832966		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		142,82
3680	2832967	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,60	
3680	2832967		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,60
3680	2832968	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,68	
3680	2832968		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,68

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2832969	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,63		
3680	2832969		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,63	
3680	2832970	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	64,72		
3680	2832970		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		64,72	
3680	2832971	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	192,40		
3680	2832971		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		192,40	
3680	2832972	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	120,00		
3680	2832972		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		120,00	
3680	2832973	4.1.1.1.03.001.3023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	366,71		
3680	2832973		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		366,71	
3680	2832974	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,63		
3680	2832974		4.1.1.1.03.001.3023	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,63	
3680	2832975	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	100,00		
3680	2832975		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		100,00	
3680	2832976	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	100,00		
3680	2832976		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		100,00	
3680	2832977	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,30		
3680	2832977		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9,30	
3680	2832978	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	122,54		
3680	2832978		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		122,54	
3680	2832979	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	974,29		
3680	2832979		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		974,29	
3680	2832980	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	100,00		
3680	2832980		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		100,00	
3680	2832981	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	850,00		
3680	2832981		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		850,00	
3680	2832982	4.1.1.1.03.003.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,85		
3680	2832982		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,85	
3680	2832983	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,25		
3680	2832983		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,25	
3680	2832984	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.311,74		
3680	2832984		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.311,74	
3680	2832985	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,58		
3680	2832985		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21,58	
3680	2832986	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,16		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2832986		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,16
3680	2832987	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	238,07	
3680	2832987		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		238,07
3680	2832988	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.137,01	
3680	2832988		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.137,01
3680	2832989	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,14	
3680	2832989		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		26,14
3680	2832990	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,29	
3680	2832990		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,29
3680	2832991	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,12	
3680	2832991		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,12
3680	2832992	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,05	
3680	2832992		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,05
3680	2832993	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,12	
3680	2832993		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,12
3680	2832994	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,70	
3680	2832994		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,70
3680	2832995	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,37	
3680	2832995		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,37
3680	2832996	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,21	
3680	2832996		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,21
3680	2832997	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,55	
3680	2832997		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,55
3680	2832998	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	650,00	
3680	2832998		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		650,00
3680	2832999	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,90	
3680	2832999		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,90
3680	2833000	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,44	
3680	2833000		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,44
3680	2833001	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.181,31	
3680	2833001		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.181,31
3680	2833002	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	68,27	
3680	2833002		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		68,27
3680	2833003	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,46	
3680	2833003		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,46

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2833004	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,58		
3680	2833004		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,58	
3680	2833005	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	723,08		
3680	2833005		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		723,08	
3680	2833006	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,17		
3680	2833006		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		40,17	
3680	2833007	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,42		
3680	2833007		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,42	
3680	2833008	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,30		
3680	2833008		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,30	
3680	2833009	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	760,21		
3680	2833009		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		760,21	
3680	2833010	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,20		
3680	2833010		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,20	
3680	2833011	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,99		
3680	2833011		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,99	
3680	2833012	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,72		
3680	2833012		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,72	
3680	2833013	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,24		
3680	2833013		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,24	
3680	2833014	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,03		
3680	2833014		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,03	
3680	2833015	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,15		
3680	2833015		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,15	
3680	2833016	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	522,23		
3680	2833016		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		522,23	
3680	2833017	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,79		
3680	2833017		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		39,79	
3680	2833018	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,71		
3680	2833018		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,71	
3680	2833019	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,44		
3680	2833019		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,44	
3680	2833020	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	59,97		
3680	2833020		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		59,97	
3680	2833021	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,61		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2833021		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,61
3680	2833022	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	253,02	
3680	2833022		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		253,02
3680	2833023	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,50	
3680	2833023		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,50
3680	2833024	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,34	
3680	2833024		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,34
3680	2833025	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	51,02	
3680	2833025		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		51,02
3680	2833026	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,25	
3680	2833026		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		11,25
3680	2833027	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,19	
3680	2833027		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,19
3680	2833028	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,02	
3680	2833028		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,02
3680	2833029	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,34	
3680	2833029		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,34
3680	2833030	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	66,56	
3680	2833030		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		66,56
3680	2833031	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	151,58	
3680	2833031		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		151,58
3680	2833032	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,70	
3680	2833032		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		13,70
3680	2833033	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,37	
3680	2833033		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,37
3680	2833034	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,84	
3680	2833034		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,84
3680	2833035	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,62	
3680	2833035		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,62
3680	2833036	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,20	
3680	2833036		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,20
3680	2833037	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,97	
3680	2833037		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,97
3680	2833038	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,37	
3680	2833038		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,37

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2833039	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	209,18		
3680	2833039		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		209,18	
3680	2833040	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	150,64		
3680	2833040		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		150,64	
3680	2833041	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,33		
3680	2833041		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,33	
3680	2833042	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,33		
3680	2833042		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,33	
3680	2833043	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,33		
3680	2833043		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,33	
3680	2833044	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	79,95		
3680	2833044		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		79,95	
3680	2833045	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	58,91		
3680	2833045		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		58,91	
3680	2833046	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,05		
3680	2833046		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,05	
3680	2833047	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,28		
3680	2833047		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,28	
3680	2833048	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,13		
3680	2833048		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,13	
3680	2833049	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,60		
3680	2833049		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,60	
3680	2833050	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,17		
3680	2833050		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,17	
3680	2833051	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,02		
3680	2833051		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,02	
3680	2833052	4.1.1.1.03.001.3021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	207.976,25		
3680	2833052		1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		207.976,25	
3680	2833053	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	186,00		
3680	2833053		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		186,00	
3680	2833054	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.385,00		
3680	2833054		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.385,00	
3680	2833055	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	174,75		
3680	2833055		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		174,75	
3680	2833056	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	206,00		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3680	2833056		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		206,00
3680	2833057	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	174,75	
3680	2833057		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		174,75
3680	2833058	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.385,00	
3680	2833058		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.385,00
3680	2833059	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	151,50	
3680	2833059		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		151,50
3680	2833060	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,00	
3680	2833060		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		62,00
3680	2833061	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	174,75	
3680	2833061		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		174,75
3680	2833062	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,50	
3680	2833062		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		50,50
3680	2833063	4.1.1.1.03.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	87.220,18	
3680	2833063		1.9.1.1.01.003.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		87.220,18
3680	2833064	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.320,00	
3680	2833064		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.320,00
3680	2833065	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.623,56	
3680	2833065		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7.623,56
3680	2833066	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	432,00	
3680	2833066		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		432,00
3680	2833067	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	651,00	
3680	2833067		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		651,00
3680	2833068	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.623,56	
3680	2833068		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7.623,56
3680	2833069	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.603,00	
3680	2833069		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.603,00
3680	2833070	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.130,00	
3680	2833070		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.130,00
3680	2833071	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.906,04	
3680	2833071		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.906,04
3680	2833072	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.906,04	
3680	2833072		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.906,04
3680	2833073	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.656,23	
3680	2833073		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.656,23

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3680	2833074	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	163,77		
3680	2833074		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		163,77	
3680	2833075	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.906,04		
3680	2833075		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.906,04	
3680	2833076	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.623,56		
3680	2833076		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7.623,56	
3680	2833077	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.320,00		
3680	2833077		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.320,00	
3680	2833078	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.374,00		
3680	2833078		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.374,00	
3680	2833079	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.811,78		
3680	2833079		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.811,78	
3680	2833080	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.320,00		
3680	2833080		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.320,00	
3680	2833081	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.906,04		
3680	2833081		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.906,04	
3680	2833082	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.320,00		
3680	2833082		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.320,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020	546,21		
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020	448,94		
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020	112,24		
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020	448,94		
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020	224,47		
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020	2.027,71		
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020	1.406,68		
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020	1.391,72		
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020	1.346,82		
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020	823,06		
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020	1.339,34		
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020	897,88		
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020	680,89		
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020	673,41		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	598,59	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	224,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	224,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	7.976,17	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	1.219,63	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	2.020,23	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	1.188,19	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	890,40	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	673,41	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	561,18	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	448,94	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	224,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	224,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	3.015,37	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	673,41	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	501,32	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	224,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	224,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	224,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	2.581,41	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	2.395,11	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	897,88	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	290,31	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	224,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	224,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	13.258,70	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	448,94	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	224,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	1.049,77	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	673,41	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 09/2020	224,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	19,68	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	0,04	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	5.481,38	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	4.633,88	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	3.592,79	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	2.959,96	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	2.108,21	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	2.105,07	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1.533,96	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1.476,74	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	2.996,18	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	2.000,07	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1.762,98	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1.527,53	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1.459,63	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1.407,66	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	583,37	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	926,78	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	919,77	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	421,02	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	258,24	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	21.854,67	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	20.402,06	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	400,01	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	392,34	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	281,52	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	213,95	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	3,94	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	136,70	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	34,39	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	4,68	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	3,32	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	0,83	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	0,36	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	0,06	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1.096,27	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	3.086,42	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1.961,73	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1.707,89	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1.291,22	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1.069,71	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	617,28	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	592,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	568,56	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	306,80	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	8.539,49	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	7.230,86	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	4.370,93	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	2.842,91	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1.773,99	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	718,57	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	683,50	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	12.547,26	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	64,41	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	10,89	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	4,15	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	0,30	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	0,20	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	4.348,20	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	4.267,65	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	2.028,12	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1.647,90	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1.033,37	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	421,64	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	405,62	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	368,18	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	330,66	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	295,36	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	62.736,39	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	171,94	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	21.338,21	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	66,13	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	54,44	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2020	23,38	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	7.215,80	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	0,66	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	5.166,91	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	4.080,41	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	8.814,82	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	8.239,43	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	7.298,09	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1,78	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	4.598,93	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1.809,64	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	1.840,86	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	1.446,16	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	322,04	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	36.079,43	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	211,92	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	21.741,16	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	14.980,58	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	116,68	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	305,51	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	9.048,23	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	8.869,97	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	42,38	
3683	2833788 1.1.3.1.01.001.3000		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2020	2.396,33	
3683	2833788 1.1.3.1.01.001.3000		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2020	1.150,92	
3683	2833788 1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2020	2.945,23	
3683	2833788 1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 09/2020	203.060,90	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	2.316,45	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	1.159,88	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	890,87	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	626,81	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	509,03	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	326,70	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	300,55	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	294,78	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	345,16	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	266,27	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	180,33	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	149,57	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	15.512,81	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	113,96	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	462,40	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	410,28	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	345,16	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	326,70	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	274,27	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	216,53	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	207,10	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	126,39	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	67,95	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	6.003,10	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	4.149,42	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	3.125,86	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.851,43	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.457,04	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	749,89	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	738,33	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	645,83	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.405,14	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.337,07	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.182,13	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.179,13	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.174,05	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	899,85	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	656,59	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	543,95	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	509,05	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	345,16	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	341,73	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	326,70	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	320,22	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	313,76	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	154,34	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	153,38	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	472,50	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	457,81	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	357,84	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	352,86	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	345,16	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	333,95	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	332,19	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	326,70	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	182,34	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	111,73	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	111,48	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	88,89	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	65,01	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	65,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	59,26	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	59,26	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	4.614,76	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	134,08	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	25.447,05	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	98,77	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	60,78	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	59,26	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	2.594,10	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.963,62	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.492,97	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.485,85	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.414,09	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.074,13	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	904,34	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	844,74	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	3.534,91	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	2.571,22	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	1.160,90	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	790,15	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	533,70	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	326,70	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	326,70	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	320,22	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	311,50	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	201,12	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	109,40	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	65,19	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	3.267,44	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	2.933,90	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	1.602,75	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.325,88	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	859,36	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	553,75	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	534,12	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	345,16	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	326,70	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	319,10	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	248,99	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	231,30	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	164,10	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	155,52	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	130,68	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	71,16	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	19,15	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	6.280,16	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	3.659,03	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	3.001,65	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	700,86	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	581,87	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	568,62	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	545,38	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	379,48	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	354,55	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	331,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	326,70	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	272,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	194,25	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	453,65	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	261,36	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	261,36	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	140,98	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	98,01	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	81,71	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	75,98	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	64,80	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	59,26	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	4.583,29	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	3.784,04	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	3.236,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	69,05	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	9.333,63	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	3.564,86	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	3.120,77	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	2.428,64	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	1.704,83	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.164,64	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	891,97	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	542,48	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 09/2020	521,59	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	486,25	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	426,96	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	390,70	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	389,17	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	341,35	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	20,90	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	616,55	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	1.045,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	292,61	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	20,89	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3008		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2020	2.612,50	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	971,85	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	538,17	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	522,50	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	114,95	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	36,58	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020	3.135,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	980,75	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	690,32	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	600,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	300,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	621,29	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	374,41	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	10.202,52	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	7.500,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	4.855,26	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2020	3.720,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020	8.684,81	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	5.000,10	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	4.500,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	4.269,60	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.415,68	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.250,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.227,18	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.028,38	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	2.200,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.500,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.300,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	1.118,32	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	1.052,74	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	690,32	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	640,44	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	690,32	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	241,94	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	15.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	5.834,31	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	4.158,59	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2020	155,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	2.528,92	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	2.528,86	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	1.366,83	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.200,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	952,66	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	906,04	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2020	3.875,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.500,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020	1.500,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.300,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	1.263,29	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	797,68	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	466,76	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	7.500,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	6.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	4.269,60	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	4.269,60	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	2.000,10	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.999,80	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.500,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.500,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2020	1.395,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	1.311,61	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	840,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	690,32	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	640,44	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	621,29	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	15.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	8.976,45	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	7.500,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	7.500,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.600,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	10.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020	10.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	7.500,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.750,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	2.700,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	2.360,90	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.500,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	853,92	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	690,32	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	2.485,16	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	2.301,34	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	1.242,58	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.052,53	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	690,32	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	621,29	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	300,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	207,09	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	120,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2020	6.355,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020	6.212,90	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	5.700,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	3.000,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020	1.475,78	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020	1.846,84	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020	652,88	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020	4.605,31	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020	2.278,96	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020	2.959,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020	783,33	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020	332,35	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020	5.830,29	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020	474,78	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020	474,78	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020	189,89	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020	75,96	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020	581,64	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020	189,91	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020	158,30	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020	474,78	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020	1.671,29	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020	158,24	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1.550,13	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	2.675,80	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	2.342,53	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	775,52	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	728,97	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2020	612,03	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	894,75	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	877,81	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	868,31	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2020	836,43	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	742,31	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	479,96	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	494,60	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	435,29	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	385,18	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	310,02	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	44.628,16	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	185,02	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	279,10	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	31.258,33	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	203,70	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2020	167,29	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 09/2020	13.849,76	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	11.712,38	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	10.946,66	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	54,50	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	42,67	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2020	28,56	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2020	20,40	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	19,65	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	4.722,10	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	4.345,82	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	925,14	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	781,36	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	710,18	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	535,15	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2020	525,23	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	223.140,87	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	178,94	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	173,52	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	135,33	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	16.956,40	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	92,83	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2020	61,20	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	47,36	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	34,70	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	29,13	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	11,30	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	8,53	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2020	8,16	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1,75	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	0,79	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	3.711,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	2.399,80	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	2.176,68	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1.961,36	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1.395,51	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	985,69	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	749,48	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	574,55	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	2.541,01	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	2.057,67	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1.262,87	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1.238,56	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	944,42	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	931,90	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	695,05	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	655,72	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	464,11	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	272,48	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	212,22	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	173,67	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	145,66	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	291,83	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	277,33	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	229,86	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	29.596,57	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	77,17	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	74,82	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	65,65	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	11.154,07	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	24,64	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	6.314,35	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	4,82	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	4.928,48	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	4.389,05	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2020	20,40	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	6.154,28	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2020	12,24	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	12,04	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	8,75	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	6,57	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	3.550,86	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	2.033,87	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1.386,65	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1.018,49	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	508,20	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	447,77	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	392,37	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	3.278,54	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	144,70	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2020	142,81	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	13.295,03	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	89,56	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	58,37	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	42,45	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	32,86	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2020	4,08	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	0,16	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	2.473,01	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	960,79	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	895,01	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	5.919,41	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	3.877,76	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	3.644,65	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	2.872,82	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	2.659,02	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	2.189,33	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	1.890,74	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	406,77	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	236,78	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	30.771,52	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	161,42	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	149,90	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	112,17	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	78,47	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	77,04	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	45,97	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2020	40,80	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	31,04	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	13,13	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2020	4,08	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	2,41	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	392,27	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	379,80	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	378,15	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	156.291,71	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	55.770,50	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	186,38	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	139,02	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2020	105,04	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	411,54	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	374,08	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	247,71	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	84.782,76	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	21.728,66	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2020	122,41	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	28,93	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	27,07	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	15,43	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	6,21	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	3,93	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	4.804,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	4.475,06	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	3.906,66	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	75,97	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	56,48	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	50,69	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	32,28	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	22,41	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	10,14	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	4,93	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	0,96	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 09/2020	2.769,96	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	4.097,24	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3004		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 09/2020	23.788,13	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	2.485,80	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	603,60	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3004		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 09/2020	2.744,79	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3004		1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 09/2020	6.404,50	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020	9.054,03	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	6.726,56	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	6.277,68	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	4.018,01	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.648,23	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	448,94	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	224,47	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	224,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	224,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	16.679,92	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	97,27	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	12.484,98	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	11.788,86	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	7.661,90	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	5.271,17	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	2.648,69	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	2.606,79	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	673,41	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	9.234,52	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	14.104,34	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	6.404,88	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	2.678,68	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.881,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	3.708,42	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	448,94	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	6.744,51	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	4.863,52	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.478,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	673,41	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	448,94	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	224,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	83,60	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	9.149,21	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	5.008,68	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	3.292,22	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	2.940,55	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.075,94	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	318,52	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	224,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	224,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	36.471,78	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	23.107,30	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	63.165,42	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	24.664,42	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	8.737,68	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	8.417,53	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	7.572,12	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	7.835,38	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	18.780,66	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	26.791,49	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	20.789,25	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	224,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	501,60	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	1.981,31	
3683	2833788	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2020	3.232,67	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	122.392,46	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	47.235,14	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	44.702,91	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	126,39	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	126,39	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	12.698,94	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	10.514,56	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	10.339,48	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	28,96	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	726,68	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	661,21	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	599,63	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	524,24	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	345,16	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	335,19	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	251,46	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	140.769,49	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	39.694,56	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	36.206,60	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	21.348,02	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	13.378,38	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	12.021,92	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	7.579,97	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.903,18	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.903,18	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.903,18	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.703,71	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.678,94	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.533,90	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	6.504,36	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	4.525,08	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	3.788,46	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	3.165,28	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	13,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	10,01	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	6.119,67	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	5.087,88	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	104,50	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	738,54	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	14.987,41	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	12.985,96	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	12.763,90	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	108,17	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	101,05	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2020	92,93	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2020	84,20	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2020	84,20	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	12.095,91	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	11.558,41	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	10.332,68	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	8.843,55	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	7.566,65	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	7.488,25	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	7.443,82	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.629,46	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.533,90	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.533,90	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	6.473,11	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.215,81	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	14,96	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	3.107,13	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	2.619,15	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	2.527,73	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	2.235,15	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	1.553,21	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1.270,16	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1.188,05	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.179,13	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	4.979,83	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	3.755,51	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	3.326,02	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	2.836,21	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	2.009,88	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.453,72	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.233,85	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	939,91	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	829,56	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	561,63	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	525,73	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	453,65	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	345,16	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	28,96	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.643,73	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.533,90	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	14,96	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	5.227,12	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	4.792,10	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	2.998,68	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	2.158,29	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	1.960,17	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	1.936,63	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.444,83	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.325,88	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	806,21	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	634,95	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	310,80	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	248,99	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	227,24	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	493.906,83	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	306.089,49	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	132.349,19	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	8.519,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	33,81	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	3.621,03	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	1.982,02	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	1.887,96	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	2.986,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	2.828,38	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	2.367,52	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.984,70	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1.949,07	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.475,15	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1.354,31	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.271,86	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	650,62	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	642,77	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	604,80	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	594,73	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.201,98	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	1.079,83	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	980,96	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	936,02	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	836,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	758,32	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	640,13	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	585,02	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	501,21	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	507,19	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	327,04	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	270,45	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	132.359,74	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	116.431,91	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	7.091,07	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.903,18	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	5.474,63	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	5.190,01	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	3.266,95	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	2.653,08	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	2.527,75	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	2.350,71	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	2.250,02	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	2.103,93	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.867,60	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	840,92	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	814,58	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	791,64	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	577,93	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	523,71	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	516,62	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	442,19	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	397,10	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	395,05	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	365,04	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	354,55	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	345,16	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	326,70	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	326,70	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	326,70	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	261,36	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	236,62	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	101.731,83	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	37.351,51	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	209,00	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2020	185,87	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	22.678,95	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	3.282,16	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	28.895,89	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	1.423,20	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	1.118,32	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	963,85	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	634,82	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	620,95	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	332,66	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	332,19	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	242,02	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	264.569,54	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	188.167,04	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	125.789,32	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	67.896,98	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	25.436,61	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	24.676,87	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	16.957,74	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	71,16	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	12.696,33	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	11.894,30	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	11.821,78	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	430,53	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	394,49	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2020	386,65	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	333,95	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	326,70	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	326,70	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	260,88	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	224,47	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	223,46	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	112.738,70	
3683	2833788 4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	1.067,40	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1.028,38	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	998,02	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	5.643,64	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	4.469,14	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	4.195,51	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	3.736,53	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	3.145,27	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	3.002,63	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	2.722,39	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	1.776,50	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	847,91	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	638,20	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	516,98	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	442,65	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	421,94	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	345,16	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	326,70	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	231,95	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	223,46	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	323.926,66	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	193.082,51	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	120.479,80	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	43.165,66	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	29.854,51	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	163,35	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	23.808,78	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	14.777,69	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	14.770,73	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	14.533,56	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	112,23	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	12.259,24	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	9.072,91	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	106.135,37	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	70.602,07	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	62.905,38	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	54.447,80	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	47.350,82	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	29.373,22	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	166,31	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	152,68	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	25.344,20	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	21.198,55	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	12.855,06	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020	96,07	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	69,14	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	57,91	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	7.813,96	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	7.293,60	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	6.803,49	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	2,92	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	5.750,98	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	5.306,71	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	12.347,08	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	11.700,25	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2020	50,54	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	42,13	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.903,18	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.533,90	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.533,90	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.533,90	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	6.227,16	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.011,04	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020	4.096,39	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	97.317,45	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	76.973,59	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	26.517,84	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	23.582,59	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	21.453,49	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	20.202,30	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	390,70	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	364,68	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	345,16	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	345,16	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	331,47	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	328,13	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	326,70	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	300,55	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	234,83	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	786.639,58	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	299.831,00	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	156.169,93	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	136.072,19	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	92.606,82	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	49.618,56	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	33.468,96	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	30.692,17	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	213,11	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	208,32	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	156,75	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	111,73	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	111,73	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	10.484,62	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	8.853,06	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	7.300,69	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	6.903,18	
3683	2833788	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	4.000,36	
3683	2833788	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2020	1.385,83	
3683	2833788	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2020	29.371,51	
3683	2833788	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2020	179.199,01	
3683	2833788	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2020	19.566,78	
3683	2833788	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2020	6.651,02	
3683	2833788	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2020	40.651,73	
3683	2833788	2.1.1.1.01.998.3000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2020	8.657,09	
3683	2833788	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 09/2020	537.597,15	
3683	2833788	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2020	19.953,07	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2020	13.550,58	
3683	2833788	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2020	538.441,68	
3683	2833788		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2020		621.106,82
3683	2833788		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2020		193.981,09
3683	2833788		1.1.3.1.01.001.3000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 09/2020		1.629,68
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		45,12
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		29,70
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		19,80
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		19,80
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		19,80
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		19,53
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		11,54
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		7,04
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		6.714,86
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		4.467,08
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		2.105,62
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.764,87
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		993,62
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		956,12
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		781,15
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		626,16
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		89,10
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		87,12
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		84,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		66,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		39,60
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		29,70
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		19,80
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		16,50
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		7,04
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		6,93
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		12.082,08

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		5.856,25
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		5.827,76
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		2.552,47
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		2.212,35
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		1.391,74
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		790,07
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		765,19
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		616,10
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		543,47
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		511,83
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		443,99
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		434,75
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		383,23
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		313,71
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2020		250,27
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		187,90
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		186,44
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		175,33
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		173,13
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		165,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		138,04
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		132,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		936,94
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		857,69
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		846,46
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		788,92
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		637,17
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		591,73
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		579,55
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		480,16
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		452,03
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		369,55
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		228,13
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		112,74
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		103,88

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		100,98
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		79,20
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		66,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		44,21
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		38,09
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		30,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		29,70
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		19,80
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		13,39
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		105,60
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		92,96
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		88,71
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		79,20
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		73,24
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		19,80
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		9,90
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		9,90
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		9,90
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		9,84
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		3.792,45
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		3.339,50
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		3.260,66
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		3.224,91
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		1.586,36
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		1.393,50
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		723,06
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		594,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 09/2020		567,38
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 09/2020		548,69
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		426,22
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		394,05
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 09/2020		353,91

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		350,39
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		296,02
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		259,71
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		179,42
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		178,20
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		176,48
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		165,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		162,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		127,30
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		113,59
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		99,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		99,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		99,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		69,30
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		66,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		61,38
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		26,51
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		8,94
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		6.527,46
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		5.192,18
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		4.378,69
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		2.581,97
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		2.012,19
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.379,18
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.087,25
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		917,10
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		885,43
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		835,21
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		619,24
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		592,04
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		480,16
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		466,53
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		464,88
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		369,55

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		365,20
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		348,56
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		325,81
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		242,90
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		198,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		172,36
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		165,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		165,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		144,66
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		132,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		96,59
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.061,92
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		1.037,89
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		945,64
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		789,79
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		738,66
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		722,40
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		592,04
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		676,30
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		587,28
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		563,64
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		524,85
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		452,10
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		446,74
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		419,10
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		418,27
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		264,54
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2020		239,62
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		198,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		165,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		148,50
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		465,30
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		438,10
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		435,60
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		425,78

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		378,39
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		345,72
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2020		335,07
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		315,26
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		228,98
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		213,11
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		191,72
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		128,70
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2020		98,24
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		84,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		74,25
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		66,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2020		54,58
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		49,50
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		39,60
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		39,60
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		26,52
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		13,20
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		10,69
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		9,90
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		9,90
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		168,64
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		162,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		112,20
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		99,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		67,19
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		56,10
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		49,49
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		5.553,57
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		2.541,58
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		2.147,48
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		2.111,17
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		1.490,84
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		1.465,61

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		1.311,90
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		45,10
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		33,79
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		29,70
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		345,67
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		290,41
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		284,53
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		284,53
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		242,90
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		230,10
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		230,06
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		114,88
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		105,46
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		320,76
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		296,02
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		261,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		228,59
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		175,33
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		158,40
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		132,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		112,74
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		84,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		83,93
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		82,17
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		79,20
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		66,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		63,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		60,75
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		39,60
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		36,16
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		26,51
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		19,80
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		13,20
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		9,90

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		9,90
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		9,90
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		9,90
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		18.510,16
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		99,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2020		65,50
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		33,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		16,50
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020		9,90
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		4.391,57
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		4.257,05
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		2.514,84
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		4.047,16
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		3.548,12
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		2.587,13
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		2.461,62
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		2.207,68
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		1.852,17
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		1.825,02
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		1.284,35
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.132,02
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.065,81
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.044,15
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		881,10
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		866,97
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		751,99
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		729,90
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		714,95
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		2.158,20
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		2.015,87
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		2.007,30
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.458,65
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		1.413,72
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		4.083,75

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		3.860,89
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		1.916,99
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		1.581,86
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		1.517,99
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.332,38
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020		1.279,31
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		1.079,95
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		1.008,48
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		764,42
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		757,11
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		757,11
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		706,20
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		608,86
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		586,43
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		378,35
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		353,40
3683	2833788		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2020		2.021,00
3683	2833788		2.1.1.1.01.004.3004	1678 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL 09/2020		36.414,90
3683	2833788		2.1.1.1.01.004.3004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2020		26.130,43
3683	2833788		2.1.1.1.01.004.3004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2020		360,57
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2020		18,18
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2020		72,71
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2020		127,24
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2020		399,90
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2020		817,98
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2020		327,19
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2020		54,53
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2020		6.135,81
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2020		2.690,90
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2020		2.726,77
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020		1.696,38
3683	2833788		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2020		3.081,22
3683	2833788		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2020		57.121,24
3683	2833788		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2020		2.720,73
3683	2833788		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 09/2020		683.100,31

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 09/2020		1.115.522,01
3683	2833788		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2020		96.025,88
3683	2833788		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2020		1.206,79
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		85,45
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		81,97
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		71,85
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		24,73
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		6,26
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		5,40
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		5,40
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		5,40
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		4,52
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		3,74
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		3,25
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		2,70
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		0,12
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		85,45
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		7,48
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		5,40
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		4,42
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		3,64
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		2.200,18
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		507,46
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		5,40
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		5,40
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		3,77
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		156,37
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		97,28
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		81,97
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		76,62
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		3.161,57
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		1.532,60
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		1.129,97
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		30,27
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		15,21

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		5,40
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		3,04
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		1,88
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		2.171,75
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		1.517,09
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		1.121,47
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		835,33
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		757,69
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		325,76
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		111,59
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		81,97
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		72,48
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		64,14
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		34,27
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		29,06
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		26,86
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		6,38
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		5,40
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		3,80
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		3,53
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		3,48
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		0,98
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		1.911,34
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		697,78
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		581,49
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		2.890,88
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		1.436,63
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		1.422,44
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		1.307,31
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		962,34
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		1.330,86
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		1.229,87
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		1.017,78
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		779,59
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		614,56

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		705,11
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		568,62
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		508,20
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		347,77
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		260,08
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		174,90
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		137,37
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		482,01
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		195,79
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		101,79
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		82,39
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		81,97
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		76,69
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		5,40
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		355,52
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		343,69
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		253,73
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		166,24
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		76,62
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		67,84
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		45,18
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		6,61
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		5,40
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		5,40
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		2,58
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		1.426,24
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		209,99
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		662,97
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		347,77
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		336,06
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		260,08
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		126,40
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		96,66
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		75,83
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		75,83

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		5,40
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020		5,40
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		0,89
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		64,14
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		32,19
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		15,90
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		1.364,94
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		956,57
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		664,53
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		586,44
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		319,67
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		310,62
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		224,93
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 09/2020		189,59
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		95,56
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		93,41
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		540,50
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		412,30
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 09/2020		333,84
3683	2833788		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 09/2020		820,81
3683	2833788		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2020		125.763,12
3683	2833788		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2020		7.024.021,68
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		388,54
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		158,38
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		129,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		120,55
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		38,29
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		775,54
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		1.108,38
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		391,88
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		267,49
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		91,17
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020		206,40
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		180,60
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		134,07

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		31,28
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		1.690,16
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		757,73
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		656,68
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		583,04
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		512,07
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		351,61
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		426,68
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		386,66
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		326,19
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		268,14
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		237,04
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2020		127,13
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		121,56
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		103,20
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		94,60
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		4.934,27
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		1.520,21
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		1.052,28
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		3.358,60
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		1.219,21
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		429,34
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		237,04
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		218,80
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		178,72
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		153,37
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		129,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		91,20
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		27,66
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		1.456,03
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		1.102,46
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		522,61
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		474,08
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		646,08
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		870,14

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		91,14
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		130,37
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		111,73
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		29,37
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		949,01
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		648,00
3683	2833788		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		481,60
3686	1 2.1.1.1.01.003.3001		1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 09/2020	538.441,68	538.441,68
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	16.036,17	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	14.152,33	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	12.747,94	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	12.116,08	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	7.150,66	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	3.604,66	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	3.739,96	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.502,39	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.395,67	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	882,34	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	873,11	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	867,65	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	43.670,72	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	14.615,82	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	12.045,55	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	9.197,92	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	7.593,99	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	4.243,60	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.929,61	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.659,07	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.348,43	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	947,52	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	571,39	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	26.137,11	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	8.049,87	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	7.469,34	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3001			P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.855,38	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.935,84	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.397,94	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.313,19	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.281,31	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.280,53	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.270,59	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.251,40	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	867,65	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	525,42	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	336,00	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	114.868,24	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	6.503,34	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	3.635,54	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	3.190,07	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	3.021,05	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	4.071,06	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.282,59	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.081,69	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.867,65	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.243,13	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.136,92	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.113,88	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.012,29	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	747,86	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	68.843,43	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	7.967,61	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	4.610,27	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.345,14	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.242,65	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.137,16	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.008,66	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	867,65	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	22.408,90	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	14.624,74	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.907,10	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.441,77	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.140,86	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.231,76	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.180,65	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	959,03	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	893,16	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	42.783,55	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	38.651,22	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	24.750,78	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	17.313,85	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	17.229,20	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	10.750,24	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	7.788,44	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	7.740,34	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.850,55	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.411,73	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.259,19	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.185,49	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	989,02	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	959,03	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	957,68	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	45.809,34	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	35.016,16	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	14.746,77	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	7.464,90	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	6.884,81	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	3.678,22	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	4.130,96	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	2.685,23	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.521,51	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	1.027,89	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	959,03	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	617,59	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	373,14	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	19.538,41	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	836,10	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	735,85	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	637,42	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	384,63	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	383,14	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	307,69	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	302,34	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1.792,69	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1.556,79	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1.378,29	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	94,84	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	89,11	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	71,45	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	69,85	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	42,03	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	550,80	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	828,70	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	796,94	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	746,02	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	644,00	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	607,51	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	597,56	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	330,48	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	232,56	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	196,77	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	160,47	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	154,36	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	146,55	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	140,08	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	120,20	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	107,88	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	102,50	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	96,72	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	95,42	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	9.189,53	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	2.801,31	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1.842,37	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1.634,39	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1.563,27	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1.406,92	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1.385,07	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1.270,78	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1.179,77	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	983,55	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	969,30	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	92,55	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	92,55	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	80,70	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	35,52	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	26,89	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	520,28	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	339,50	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	199,22	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	151,34	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	99,45	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	99,41	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	3.493,67	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	4.104,54	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	2.303,62	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	2.090,87	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1.575,55	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1.136,05	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1.013,11	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	963,65	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	926,69	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	860,03	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	93,97	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	79,77	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	76,72	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	76,72	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	49,41	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	134,31	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	132,61	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	121,72	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	121,56	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	106,40	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	105,05	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	98,54	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	12.510,03	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	4.563,69	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	255,18	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	214,81	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	206,51	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	176,26	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	171,26	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	159,22	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	151,85	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	144,89	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	132,55	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	125,74	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	111,84	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	100,11	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	5.999,05	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	2.054,90	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1.980,06	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1.563,05	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1.337,17	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1.169,26	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	80,98	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	76,72	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	55,47	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	29,84	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	619,21	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	597,19	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	438,36	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	392,34	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	260,70	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	166,54	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	138,00	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	107,69	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	102,30	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	102,30	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	101,07	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	100,74	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	3.422,76	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	993,56	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	76,62	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	75,80	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	70,58	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	45,72	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	623,10	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	388,37	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	572,06	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	368,81	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	241,68	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	228,48	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	149,41	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	133,48	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	115,00	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	112,93	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	111,65	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	107,98	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	102,30	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	7.426,41	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	3.092,15	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	2.764,21	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1.019,85	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	82,23	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	77,95	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	492,46	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	288,37	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	230,68	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	222,05	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	216,74	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	182,60	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	154,86	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	148,04	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	140,06	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	132,72	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	107,61	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	102,46	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	101,63	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	3.746,17	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	2.697,26	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1.903,48	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	1.796,33	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1.169,94	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1.132,21	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	90,97	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	90,96	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	69,41	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	69,41	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	65,88	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	59,83	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	40,08	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	814,18	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	764,79	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	421,33	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	350,21	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	323,47	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	299,22	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	264,98	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	207,65	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	151,54	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	131,39	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	121,15	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	109,94	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	5.507,37	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	4.825,21	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	3.664,74	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	1.282,89	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	94,45	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	92,55	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	79,12	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	69,41	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	60,59	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	782,37	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	431,40	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	325,68	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	294,26	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	290,84	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	243,67	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	195,34	
3695	2834118	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	135,48	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	6.155,76	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	3.312,25	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	4.377,55	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.595,41	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.459,65	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.894,26	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.751,05	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.668,54	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	4.904,31	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	4.043,54	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.581,30	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.897,98	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.657,63	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.519,58	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.349,72	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.346,10	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.208,99	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.156,86	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	60.314,86	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	23.029,93	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	19.459,78	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	14.200,85	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.990,21	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	500,97	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	443,90	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	156.375,81	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	57.046,28	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	46.826,94	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	34.553,07	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	23.793,63	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	9.560,15	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	4.789,45	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	3.258,86	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.203,28	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.891,74	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.514,33	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.192,66	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.374,27	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	19.540,82	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	11.583,68	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	10.358,75	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.709,22	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.750,65	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.263,36	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	693,31	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	51.306,34	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	25.686,13	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	22.454,11	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	20.429,99	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	16.714,48	
3695	2834118 4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	12.294,07	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	5.479,48	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	5.266,68	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	4.854,60	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.005,82	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.678,87	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.571,82	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.329,99	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	823,54	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	92.830,62	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	15.884,64	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	12.663,72	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	10.177,17	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	3.045,93	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.883,63	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.490,20	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.831,92	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.724,96	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.693,64	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.642,33	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.437,45	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.278,71	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.278,70	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.156,85	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	997,15	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	33.715,13	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	12.419,35	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	9.779,67	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	5.392,62	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	3.846,18	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	74.988,29	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	28.795,28	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	19.694,27	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	17.586,46	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	9.325,32	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	4.807,96	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	3.778,84	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	2.775,59	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.811,10	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.656,87	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.278,70	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.174,59	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	1.156,87	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	974,42	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	757,37	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	10.451,38	
3695	2834118	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	9.961,45	
3695	2834118	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020	62.311,65	
3695	2834118	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020	123.735,14	
3695	2834118	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020	4.984,91	
3695	2834118	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020	2.460,58	
3695	2834118	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020	66.066,10	
3695	2834118	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	9.898,80	
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		4.052,65
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		0,55
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		1.499,30
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		1.499,30
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		16.125,18
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		1.285,11
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		111,58
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		2.999,47
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		3.855,30
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		2.570,62
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		2.345,92
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		140,26
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		11.297,65
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		140,31
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		7.944,07
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		6.434,22
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020		10,16
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		1.528,35

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		24,80
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		10,08
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		651,71
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		647,87
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		420,68
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		396,71
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		365,90
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		334,42
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		287,88
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		210,26
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		110,36
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		102,81
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		5.115,63
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		271,03
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		208,96
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		143,34
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		10.852,69
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		4.228,92
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		1.319,59
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		0,04
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		646,33
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		308,41
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		303,07
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		296,50
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		239,96
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		178,09
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		119,95
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		5.405,33
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		2.871,58
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		2.793,48
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		1.694,59
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		1.621,66
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		906,17
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		85,17
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		42,06

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		22,05
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		15,45
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		10,83
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		10,19
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		8,56
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		0,81
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		836,83
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		821,87
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		690,35
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		671,47
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		205,64
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		101,25
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		1.050,79
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		903,81
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		11,22
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		654,45
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		565,03
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		514,74
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		503,01
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		453,42
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		353,60
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		262,55
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		258,21
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		238,29
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		1.746,64
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		2.283,11
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		865,95
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		8,93
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		759,78
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		691,39
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		635,52
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		377,55
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		354,52
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		351,94
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		247,13

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		187,67
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		1.517,12
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		1.102,98
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		1.014,13
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		43,78
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		41,99
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		11,23
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		788,33
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		727,11
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		702,48
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		680,81
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		628,18
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		168,43
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		119,95
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		3.135,17
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		1.102,75
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		1.089,28
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		1.016,03
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		545,76
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		502,28
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020		400,50
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		324,21
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		2.178,97
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020		1.290,01
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		1.112,29
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		42,00
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020		430,26
3695	2834118		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		275,43
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		8.180,67
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		2.628,30
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		524,85
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		547,25
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		8.780,95
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		309,96
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		13.134,86

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		4.719,35
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		1.265,64
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		135,32
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		127,36
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		3.442,96
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		2.105,42
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		1.064,68
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		20.270,75
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		6.287,37
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		3.706,29
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		525,01
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		193,15
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		126,02
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		525,66
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		275,67
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		39.189,74
3695	2834118		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		5.667,91
3695	2834118		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 09/2020		831.524,27
3695	2834118		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020		1.139.142,49
3695	2834118		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020		66.521,93
3695	2834118		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020		91.131,44
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	990,47	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	920,66	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	832,94	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	67.932,26	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	33.229,48	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	25.839,46	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	18.377,87	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	11.625,14	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2020	178,09	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	3.800,62	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.327,93	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.213,31	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.201,35	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2020	447,82	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	348,54	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	6.462,32	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	12.480,42	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	8.294,03	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	7.659,53	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	5.632,54	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	5.434,24	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.864,63	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.680,69	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.446,65	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	832,94	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	552,70	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2020	354,52	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	38.252,98	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	21.571,47	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	16.183,85	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2020	8,56	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	5.260,92	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	5.222,29	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	3.461,54	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.564,36	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.915,72	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.373,73	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	966,62	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	953,05	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	920,66	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	845,70	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2020	690,35	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	41.564,54	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	39.917,62	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	18.681,50	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	17.322,17	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	7.447,76	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	109,41	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2020	31,39	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.314,99	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.282,62	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.269,20	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.241,97	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.159,34	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.157,60	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.033,78	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	717,94	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	319,68	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	113.695,34	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	13.647,84	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	10.295,97	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	8.435,90	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	8.397,08	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	4.020,34	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	3.720,71	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	3.146,60	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.265,49	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.998,42	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.790,75	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.379,57	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.375,59	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.267,42	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	971,80	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	938,62	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	920,66	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	14.299,47	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.723,70	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.497,98	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.193,52	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.192,94	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.793,16	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.665,68	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.258,97	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.233,49	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	909,62	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	832,94	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	749,01	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	592,94	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2020	241,33	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	44.496,70	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	17.148,19	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	16.884,45	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	13.806,88	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	6.795,91	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	4.867,66	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	4.315,35	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 09/2020	4.144,06	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.818,24	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.792,94	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.116,40	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	967,48	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	460,42	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2020	352,89	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	14.686,80	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	14.464,41	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	4.096,08	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.101,93	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	2.058,35	
3704	2840120	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	1.903,23	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	69,09	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	3.724,52	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	2.743,11	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	187,25	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	115,08	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	113,70	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	104,12	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	4.989,69	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1.216,67	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	798,95	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	689,43	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	365,33	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	13.425,76	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	8.200,28	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	131,67	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	129,23	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	39,68	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1.429,60	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1.033,62	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1.008,05	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	465,10	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	265,53	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	150,17	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	124,91	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	104,12	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	43,57	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	16,49	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	5.012,77	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	4.487,66	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	2.143,56	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1.690,78	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1.573,26	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1.039,47	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	333,22	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	283,19	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	222,64	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	155,25	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1.948,46	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1.906,16	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1.726,03	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1.358,83	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	656,56	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	392,28	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	249,80	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	247,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	863,34	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	648,20	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	540,35	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	513,45	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	502,53	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	267,39	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	202,71	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	181,14	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	172,45	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	171,95	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	158,65	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	88,51	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	70,30	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	4.935,22	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	2.133,48	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1.711,37	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	339,93	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	223,84	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	151,67	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	149,18	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	149,12	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	121,47	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	120,94	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	104,12	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	97,63	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	93,64	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	89,74	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	74,12	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	57,56	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	2.130,84	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	608,46	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	606,26	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	347,70	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	224,12	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	168,70	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	144,92	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	120,83	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	117,33	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	3.007,44	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	1.643,01	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	930,56	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	476,87	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	432,69	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	353,03	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	171,71	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	165,73	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	158,44	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	153,02	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	119,12	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	115,08	
3704	2840120	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	105,71	
3704	2840120		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 09/2020		94.347,21
3704	2840120		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2020		2.304,95
3704	2840120		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020		26.462,75
3704	2840120		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020		796.687,98
3707	1	1.9.1.1.09.001.3000	4.1.1.1.08.001.3000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020	1.999.299,74	1.999.299,74
3707	2	1.9.1.1.09.001.3000	4.1.1.1.08.001.3000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020	1.917.051,97	1.917.051,97
3707	3	1.9.1.1.09.001.3000	4.1.1.1.08.001.3000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020	1.880.214,82	1.880.214,82
3707	4	1.9.1.1.09.001.3000	4.1.1.1.08.001.3000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020	1.911.425,54	1.911.425,54
3707	5	1.9.1.1.09.001.3000	4.1.1.1.08.001.3000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020	1.900.480,76	1.900.480,76
3707	6	1.9.1.1.09.001.3000	4.1.1.1.08.001.3000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020	1.900.578,20	1.900.578,20
3707	7	1.9.1.1.09.001.3000	4.1.1.1.08.001.3000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020	2.030.078,02	2.030.078,02
3707	8	1.9.1.1.09.001.3000	4.1.1.1.08.001.3000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020	2.050.437,23	2.050.437,23
3707	9	3.1.6.1.01.001.3000	2.9.1.1.09.001.3000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020	1.999.299,74	1.999.299,74
3707	10	3.1.6.1.01.001.3000	2.9.1.1.09.001.3000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020	1.917.051,97	1.917.051,97

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3707	11	3.1.6.1.01.001.3000	2.9.1.1.09.001.3000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020	1.880.214,82	1.880.214,82
3707	12	3.1.6.1.01.001.3000	2.9.1.1.09.001.3000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020	1.911.425,54	1.911.425,54
3707	13	3.1.6.1.01.001.3000	2.9.1.1.09.001.3000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020	1.900.480,76	1.900.480,76
3707	14	3.1.6.1.01.001.3000	2.9.1.1.09.001.3000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020	1.900.578,20	1.900.578,20
3707	15	3.1.6.1.01.001.3000	2.9.1.1.09.001.3000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020	2.030.078,02	2.030.078,02
3707	16	3.1.6.1.01.001.3000	2.9.1.1.09.001.3000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020	2.050.437,23	2.050.437,23
3707	17	1.9.1.1.09.001.3001	4.1.1.1.08.001.3001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020	579.796,92	579.796,92
3707	18	1.9.1.1.09.001.3001	4.1.1.1.08.001.3001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020	555.945,07	555.945,07
3707	19	1.9.1.1.09.001.3001	4.1.1.1.08.001.3001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020	545.262,30	545.262,30
3707	20	1.9.1.1.09.001.3001	4.1.1.1.08.001.3001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020	554.313,40	554.313,40
3707	21	1.9.1.1.09.001.3001	4.1.1.1.08.001.3001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020	551.139,42	551.139,42
3707	22	1.9.1.1.09.001.3001	4.1.1.1.08.001.3001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020	551.167,68	551.167,68
3707	23	1.9.1.1.09.001.3001	4.1.1.1.08.001.3001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020	588.722,63	588.722,63
3707	24	1.9.1.1.09.001.3001	4.1.1.1.08.001.3001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020	594.626,79	594.626,79
3707	25	3.1.6.1.01.001.3001	2.9.1.1.09.001.3001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020	579.796,92	579.796,92
3707	26	3.1.6.1.01.001.3001	2.9.1.1.09.001.3001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020	555.945,07	555.945,07
3707	27	3.1.6.1.01.001.3001	2.9.1.1.09.001.3001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020	545.262,30	545.262,30
3707	28	3.1.6.1.01.001.3001	2.9.1.1.09.001.3001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020	554.313,40	554.313,40
3707	29	3.1.6.1.01.001.3001	2.9.1.1.09.001.3001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020	551.139,42	551.139,42
3707	30	3.1.6.1.01.001.3001	2.9.1.1.09.001.3001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020	551.167,68	551.167,68
3707	31	3.1.6.1.01.001.3001	2.9.1.1.09.001.3001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020	588.722,63	588.722,63
3707	32	3.1.6.1.01.001.3001	2.9.1.1.09.001.3001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020	594.626,79	594.626,79
3707	33	1.9.1.1.09.001.3002	4.1.1.1.08.001.3002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020	188.853,85	188.853,85
3707	34	1.9.1.1.09.001.3002	4.1.1.1.08.001.3002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020	181.084,73	181.084,73

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3707	35	1.9.1.1.09.001.3002	4.1.1.1.08.001.3002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020	177.605,09	177.605,09
3707	36	1.9.1.1.09.001.3002	4.1.1.1.08.001.3002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020	180.553,26	180.553,26
3707	37	1.9.1.1.09.001.3002	4.1.1.1.08.001.3002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020	179.519,41	179.519,41
3707	38	1.9.1.1.09.001.3002	4.1.1.1.08.001.3002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020	179.528,62	179.528,62
3707	39	1.9.1.1.09.001.3002	4.1.1.1.08.001.3002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020	191.761,17	191.761,17
3707	40	1.9.1.1.09.001.3002	4.1.1.1.08.001.3002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020	193.684,30	193.684,30
3707	41	3.1.6.1.01.001.3002	2.9.1.1.09.001.3002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020	188.853,85	188.853,85
3707	42	3.1.6.1.01.001.3002	2.9.1.1.09.001.3002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020	181.084,73	181.084,73
3707	43	3.1.6.1.01.001.3002	2.9.1.1.09.001.3002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020	177.605,09	177.605,09
3707	44	3.1.6.1.01.001.3002	2.9.1.1.09.001.3002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020	180.553,26	180.553,26
3707	45	3.1.6.1.01.001.3002	2.9.1.1.09.001.3002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020	179.519,41	179.519,41
3707	46	3.1.6.1.01.001.3002	2.9.1.1.09.001.3002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020	179.528,62	179.528,62
3707	47	3.1.6.1.01.001.3002	2.9.1.1.09.001.3002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020	191.761,17	191.761,17
3707	48	3.1.6.1.01.001.3002	2.9.1.1.09.001.3002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020	193.684,30	193.684,30
3707	49	1.9.1.1.09.001.3003	4.1.1.1.08.001.3008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020	94.877,23	94.877,23
3707	50	1.9.1.1.09.001.3003	4.1.1.1.08.001.3008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020	91.229,53	91.229,53
3707	51	1.9.1.1.09.001.3003	4.1.1.1.08.001.3008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020	92.053,81	92.053,81
3707	52	1.9.1.1.09.001.3003	4.1.1.1.08.001.3008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020	88.633,54	88.633,54
3707	53	1.9.1.1.09.001.3003	4.1.1.1.08.001.3008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020	89.483,81	89.483,81
3707	54	1.9.1.1.09.001.3003	4.1.1.1.08.001.3008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020	89.709,41	89.709,41
3707	55	1.9.1.1.09.001.3003	4.1.1.1.08.001.3008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020	96.400,66	96.400,66
3707	56	1.9.1.1.09.001.3003	4.1.1.1.08.001.3008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020	96.838,10	96.838,10
3707	57	3.1.6.1.01.001.3007	2.9.1.1.09.001.3003	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020	94.877,23	94.877,23
3707	58	3.1.6.1.01.001.3007	2.9.1.1.09.001.3003	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020	91.229,53	91.229,53

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3707	59	3.1.6.1.01.001.3007	2.9.1.1.09.001.3003	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 03/2020	88.633,54	88.633,54
3707	60	3.1.6.1.01.001.3007	2.9.1.1.09.001.3003	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 04/2020	92.053,81	92.053,81
3707	61	3.1.6.1.01.001.3007	2.9.1.1.09.001.3003	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 05/2020	89.483,81	89.483,81
3707	62	3.1.6.1.01.001.3007	2.9.1.1.09.001.3003	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 06/2020	89.709,41	89.709,41
3707	63	3.1.6.1.01.001.3007	2.9.1.1.09.001.3003	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 07/2020	96.400,66	96.400,66
3707	64	3.1.6.1.01.001.3007	2.9.1.1.09.001.3003	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 08/2020	96.838,10	96.838,10
3714	2847028	1.1.1.1.01.002.3002		INSS FÉRIAS MÊS 07/20 COLAB PAULO H C M MAT3040	245,78	
3714	2847028		1.1.2.1.01.007.3002	INSS FÉRIAS MÊS 07/20 COLAB PAULO H C M MAT3040		245,78
3714	2847031	1.1.1.1.01.002.3002		REEMBOLSO JUROS/MULTAS IRRF, FGTS E INSS S/FOLHA	54,65	
3714	2847031		4.1.1.1.12.001.3002	REEMBOLSO JUROS/MULTAS IRRF, FGTS E INSS S/FOLHA		54,65
3714	2847032	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3714	2847032		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3714	2847033	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
3714	2847033		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
3714	2847034	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
3714	2847034		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
3714	2847035	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3714	2847035		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3714	2847036	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	19,50	
3714	2847036		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		19,50
3714	2847037	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3714	2847037		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3714	2847187	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98730	275,75	
3714	2847187		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98730		275,75
3714	2847214	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99081	3.181,50	
3714	2847214		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99081		3.181,50
3714	2847217	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4578	2.523,00	
3714	2847217		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4578		2.523,00
3714	2847221	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 42606	22.851,00	
3714	2847221		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 42606		22.851,00
3714	2847224	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98699	50,50	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847224		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98699		50,50
3714	2847225	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98745	50,50	
3714	2847225		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98745		50,50
3714	2847268	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98729	179,50	
3714	2847268		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98729		179,50
3714	2847285	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99098	1.559,75	
3714	2847285		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99098		1.559,75
3714	2847286	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99096	1.610,25	
3714	2847286		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99096		1.610,25
3714	2847300	1.1.4.1.04.001.3017		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 298	3.396,00	
3714	2847300		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 298		3.396,00
3714	2847309	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98697	50,50	
3714	2847309		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98697		50,50
3714	2847310	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98731	50,50	
3714	2847310		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98731		50,50
3714	2847320	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81807	330,51	
3714	2847320		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81807		330,51
3714	2847370	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99088	252,50	
3714	2847370		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99088		252,50
3714	2847383	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98746	1.610,25	
3714	2847383		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98746		1.610,25
3714	2847388	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1347890	271.225,00	
3714	2847388		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1347890		271.225,00
3714	2847392	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98743	50,50	
3714	2847392		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98743		50,50
3714	2847407	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 96347	20.500,00	
3714	2847407		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 96347		20.500,00
3714	2847408	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30403	2.200,00	
3714	2847408		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30403		2.200,00
3714	2847435	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133051	77.635,20	
3714	2847435		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133051		77.635,20
3714	2847436	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133135	10.304,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847436		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133135		10.304,00
3714	2847455	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98732	1.435,50	
3714	2847455		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98732		1.435,50
3714	2847467	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98752	3.344,75	
3714	2847467		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98752		3.344,75
3714	2847471	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1347853	13.775,00	
3714	2847471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1347853		13.775,00
3714	2847477	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98696	50,50	
3714	2847477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98696		50,50
3714	2847515	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 42294	3.767,04	
3714	2847515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 42294		3.767,04
3714	2847536	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98748	2.995,25	
3714	2847536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98748		2.995,25
3714	2847552	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98749	50,50	
3714	2847552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98749		50,50
3714	2847568	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98735	18.500,00	
3714	2847568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98735		18.500,00
3714	2847569	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2549	1.110,00	
3714	2847569		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2549		1.110,00
3714	2847574	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 250323	128.000,00	
3714	2847574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 250323		128.000,00
3714	2847602	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 379681	539,00	
3714	2847602		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 379681		539,00
3714	2847613	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98751	213,50	
3714	2847613		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98751		213,50
3714	2847619	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98725	540,25	
3714	2847619		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98725		540,25
3714	2847626	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98747	1.435,50	
3714	2847626		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98747		1.435,50
3714	2847629	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98700	1.559,75	
3714	2847629		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98700		1.559,75
3714	2847631	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98744	1.660,75	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847631		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98744		1.660,75
3714	2847633	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99092	1.959,75	
3714	2847633		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99092		1.959,75
3714	2847699	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99093	225,25	
3714	2847699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99093		225,25
3714	2847712	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98722	1.435,50	
3714	2847712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98722		1.435,50
3714	2847729	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 39032	34.777,42	
3714	2847729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 39032		34.777,42
3714	2847738	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98750	101,00	
3714	2847738		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98750		101,00
3714	2847739	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99097	101,00	
3714	2847739		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99097		101,00
3714	2847753	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30405	1.100,00	
3714	2847753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30405		1.100,00
3714	2847789	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99094	225,25	
3714	2847789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99094		225,25
3714	2847794	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98724	400,00	
3714	2847794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98724		400,00
3714	2847797	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98723	586,00	
3714	2847797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98723		586,00
3714	2847808	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99086	2.995,25	
3714	2847808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99086		2.995,25
3714	2847812	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99099	3.119,50	
3714	2847812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99099		3.119,50
3714	2847816	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1595	6.220,00	
3714	2847816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1595		6.220,00
3714	2847870	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2386	3.640,00	
3714	2847870		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2386		3.640,00
3714	2847879	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11538	33.000,00	
3714	2847879		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11538		29.040,00
3714	2847879		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		3.630,00
3714	2847879		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA FACILITIES LTDA		330,00
3714	2847890	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3093	38.200,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2847890		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3093		33.998,00
3714	2847890		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		4.202,00
3714	2847891	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 418	139.295,05	
3714	2847891		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 418		122.579,64
3714	2847891		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		15.322,46
3714	2847891		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.392,95
3714	2847899	4.1.1.1.02.001.3073		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2117	21.660,80	
3714	2847899		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2117		21.660,80
3714	2847901	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 75	7.000,00	
3714	2847901		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 75		7.000,00
3714	2847909	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 291	3.000,00	
3714	2847909		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 291		3.000,00
3714	2847933	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1737	2.450,00	
3714	2847933		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1737		2.450,00
3714	2847943	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 749	600,00	
3714	2847943		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 749		591,00
3714	2847943		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		9,00
3714	2847960	4.8.1.1.03.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF NF 438 RATEIO AGIR REF NF 438 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES SET/20 09/2020	10.498,25	
3714	2847960		2.1.9.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF NF 438 RATEIO AGIR REF NF 438 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES SET/20 09/2020		10.498,25
3714	2847961	4.8.1.1.02.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR SETEMBRO/2020 09/2020, CUSTEIOS R\$ 29.083,32, ENCARGOS R\$ 617.224,81, SERVIÇOS R\$ 42.614,00, INVESTIMENTOS R\$ 48.984,28	29.083,32	
3714	2847961	4.8.1.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR SETEMBRO/2020 09/2020, CUSTEIOS R\$ 29.083,32, ENCARGOS R\$ 617.224,81, SERVIÇOS R\$ 42.614,00, INVESTIMENTOS R\$ 48.984,28	48.984,28	
3714	2847961	4.8.1.1.01.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR SETEMBRO/2020 09/2020, CUSTEIOS R\$ 29.083,32, ENCARGOS R\$ 617.224,81, SERVIÇOS R\$ 42.614,00, INVESTIMENTOS R\$ 48.984,28	617.224,81	
3714	2847961	4.8.1.1.03.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR SETEMBRO/2020 09/2020, CUSTEIOS R\$ 29.083,32, ENCARGOS R\$ 617.224,81, SERVIÇOS R\$ 42.614,00, INVESTIMENTOS R\$ 48.984,28	42.614,00	
3714	2847961		2.1.9.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR SETEMBRO/2020 09/2020,		737.906,41

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIOS R\$ 29.083,32, ENCARGOS R\$ 617.224,81, SERVIÇOS R\$ 42.614,00, INVESTIMENTOS R\$ 48.984,28		
3714	2847966	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	30,78	
3714	2847966		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		30,78
3714	2847968	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	182,00	
3714	2847968		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		182,00
3714	2848937	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000306658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26389	2.927,03	
3714	2848937		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26389		2.640,27
3714	2848937		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CONAGUA AMBIENTAL LTDA		138,18
3714	2848937		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		148,58
3714	2848938	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000306671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 408	125.489,00	
3714	2848938		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 408		113.964,90
3714	2848938		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		5.924,10
3714	2848938		3.1.1.1.01.005.3000	8 EDOC 2020000306671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 408		5.600,00
3714	2848939	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 28	869,22	
3714	2848939		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 28		869,22
3714	2848940	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000306495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 183	21.374,50	
3714	2848940		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 183		19.605,95
3714	2848940		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		1.009,05
3714	2848940		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		759,50
3714	2848941	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000306271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2331	3.458,00	
3714	2848941		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2331		3.458,00
3714	2848942	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 66	297.307,50	
3714	2848942		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 66		269.615,43
3714	2848942		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		15.799,77
3714	2848942		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS		11.892,30

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
3714	2848943	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000306486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	11.500,00	
3714	2848943		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1567		11.100,95
3714	2848943		2.1.1.1.01.005.3001	8 - 2020000306486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3714	2848944	2.1.1.1.01.002.3001		HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1567		399,05
3714	2848944	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS		
3714	2848944		1.1.1.1.01.002.3002	GERADORES EIRELI - ME	694.425,00	
3714	2848944		2.1.1.1.01.005.3004	8 - 2020000306456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		636.967,50
3714	2848944		2.1.1.1.01.005.3001	HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 265		32.782,50
3714	2848944			8 - 2020000306456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		24.675,00
3714	2848945	2.1.1.1.01.002.3001		HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 265		
3714	2848945		1.1.1.1.01.002.3002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED.		
3714	2848945		2.1.1.1.01.005.3004	HOSP. LTDA		
3714	2848945			Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO		
3714	2848945			MED. HOSP. LTDA		
3714	2848945			8 PROC 202000030664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	14.097,58	
3714	2848945		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22897		13.432,06
3714	2848945		2.1.1.1.01.005.3004	8 PROC 202000030664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		665,52
3714	2848946	2.1.1.1.01.002.3001		HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22897		
3714	2848946		1.1.1.1.01.002.3002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST		
3714	2848946		2.1.1.1.01.005.3004	DE SAUDE		
3714	2848946			8 PROC 2020000306489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	21.660,80	
3714	2848946		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2102		19.570,53
3714	2848946		2.1.1.1.01.005.3004	8 PROC 2020000306489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.007,23
3714	2848946		2.1.1.1.01.005.3001	HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2102		1.083,04
3714	2848947	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO		
3714	2848947		1.1.1.1.01.002.3002	EIRELI		
3714	2848947		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO		
3714	2848948	2.1.1.1.01.002.3001		ELETRONICO EIRELI		
3714	2848948		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	33.998,00	
3714	2848948		2.1.1.1.01.005.3001	HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3081		33.234,00
3714	2848948			8 PROC 2020000306721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		764,00
3714	2848948			HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3081		
3714	2848948			Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS		
3714	2848948			CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		
3714	2848948			8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV.	2.400,00	
3714	2848948			DE DEDETIZACAO EIRELI 1130		
3714	2848948			8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV.		2.055,84
3714	2848948			DE DEDETIZACAO EIRELI 1130		
3714	2848948			8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV.		264,00
3714	2848948			DE DEDETIZACAO EIRELI 1130		
3714	2848948			Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE		80,16
3714	2848948			DEDETIZACAO EIRELI		
3714	2848949	2.1.1.1.01.002.3001		7 2020000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	87.053,25	
3714	2848949		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043820593		87.053,25
3714	2848949			7 2020000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3714	2848949			HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043820593		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848950	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000306596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 124071	15.074,26		
3714	2848950		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 124071		14.373,31	
3714	2848950		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		700,95	
3714	2848951	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455469	1.600,00		
3714	2848951		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455469		1.600,00	
3714	2848952	2.1.1.1.01.001.3004		30 PROC 2020000306921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT PENSÃO ALIMENTICIA LARA FABIAN SILVA SOUTO CI 49752 REF MÊS 09/2020	820,21		
3714	2848952		1.1.1.1.01.002.3002	30 PROC 2020000306921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT PENSÃO ALIMENTICIA LARA FABIAN SILVA SOUTO CI 49752 REF MÊS 09/2020		820,21	
3714	2848953	2.1.1.1.01.003.3001		36 EDOC 2020000306424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS COMP 08/20	624,33		
3714	2848953	4.1.1.1.12.001.3002		36 EDOC 2020000306424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS COMP 08/20	20,60		
3714	2848953		1.1.1.1.01.002.3002	36 EDOC 2020000306424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS COMP 08/20		644,93	
3714	2848954	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 577	401.289,00		
3714	2848954		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 577		368.085,90	
3714	2848954		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA		18.944,10	
3714	2848954		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA		14.259,00	
3714	2848955	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 2287	46.302,50		
3714	2848955		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 2287		46.302,50	
3714	2848956	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 9767	600,00		
3714	2848956		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 9767		600,00	
3714	2848957	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 8126	1.536,00		
3714	2848957		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 8126		1.536,00	
3714	2848958	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 459	103.848,55		
3714	2848958		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 459		98.946,05	
3714	2848958		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		4.902,50	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2848959	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1675	214.375,00		
3714	2848959		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1675		202.982,50	
3714	2848959		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		11.392,50	
3714	2848960	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 105	534.129,99		
3714	2848960		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 105		487.224,15	
3714	2848960		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		16.267,92	
3714	2848960		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		3.524,72	
3714	2848960		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		27.113,20	
3714	2848961	2.1.1.1.01.003.3000		36 PROC 2020000306373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 08/20	511,55		
3714	2848961	4.1.1.1.12.001.3002		36 PROC 2020000306373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 08/20	28,14		
3714	2848961		1.1.1.1.01.002.3002	36 PROC 2020000306373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 08/20		539,69	
3714	2848962	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000306609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 29	184.996,30		
3714	2848962		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 29		168.750,42	
3714	2848962		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE		5.634,41	
3714	2848962		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE		1.220,79	
3714	2848962		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE		9.390,68	
3714	2848963	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000306648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6138	2.523,80		
3714	2848963		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6138		2.523,80	
3714	2848964	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000306648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6139	302,80		
3714	2848964		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6139		302,80	
3714	2848965	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000306648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6140	246,00		
3714	2848965		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6140		246,00	
3714	2848966	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 06921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO 1680 COLAB MÊS SETEMBRO 2020 CI 49752	7.009.635,65		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3714	2848966		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 06921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		7.009.635,65
3714	2848967	2.1.1.1.01.002.3001		PGTO DE SALARIO 1680 COLAB MÊS SETEMBRO 2020 CI 49752	268.219,44	
3714	2848967		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		246.026,66
3714	2848967		2.1.1.1.01.005.3004	HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 182		12.662,14
3714	2848967		2.1.1.1.01.005.3001	HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 182		9.530,64
3714	2848969	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CENTRO AVANC DE NEUROCIR	309.792,94	
3714	2848969		1.1.2.1.01.001.3000	GOIANIA LTDA		309.792,94
3714	2848990	2.1.1.1.01.002.3001		7 - EDOC 2020000306594 BAIAXA CONTÁBIL FAT 3370714 CELG	5,00	
3714	2848990		1.1.3.1.01.002.3000	DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2020		5,00
3714	2848991	1.1.1.1.01.003.3005		7 - EDOC 2020000306594 BAIAXA CONTÁBIL FAT 3370714 CELG	274,88	
3714	2848991		3.1.4.1.01.001.3003	DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2020		274,88
3714	2849012	1.1.1.1.01.003.3006		P.CONTAS REF.DOC:VT CART 09/20. DOC:10361. F:VIACAO	21,39	
3714	2849012		3.1.4.1.01.001.3004	ARAGUARI		21,39
3714	2849033	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 446-8	21,34	
3714	2849033		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,34
3714	2849054	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,04	
3714	2849054		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,04
3714	2849076	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,74	
3714	2849076		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,74
3714	2849102	1.1.1.1.01.002.3002		REND. APLICACAO C/A 31291-9	7.246.838,59	
3714	2849102		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		7.246.838,59
3714	2849103	1.1.1.1.01.003.3003		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	476,24	
3714	2849103		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		476,24
3714	2849106	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,20	
3714	2849106		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,20
3714	2849127	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	6.393,47	
3714	2849127		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		6.393,47
3714	2849168	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,27	
3714	2849168		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,27
3714	2849190	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,07	
3714	2849190		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,07

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3714	2849211	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.828,83		
3714	2849211		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.828,83	
3714	2849232	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.270,58		
3714	2849232		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.270,58	
3714	2849246	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	2.623.929,36		
3714	2849246		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		2.623.929,36	
3714	2849248	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	127,36		
3714	2849248		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		127,36	
3714	2849265	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,86		
3714	2849265		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,86	
3714	2849303	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,62		
3714	2849303		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,62	
Total do dia:					123.884.161,80	123.884.161,80	
Total da Empresa:					392.803.010,79	392.803.010,79	
Total Geral:					392.803.010,79	392.803.010,79	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3714	2847017	0,00	167,00	-157,00	TAR CTA EMP MENSAL 08/20
	3714	2849099	160,70	0,00	3,70	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	3714	2849100	6,30	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			167,00	167,00	10,00	<<== 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847167	0,00	3,90	6,10	TAR TED SISPAG
	3714	2847168	0,00	3,90	2,20	TAR TED SISPAG
	3714	2847169	0,00	3,90	-1,70	TAR DOC SISPAG
	3714	2847170	0,00	3,90	-5,60	TAR DOC SISPAG
	3714	2847171	0,00	7,80	-13,40	TAR DOC SISPAG
	3714	2847980	0,00	15.333,60	-15.347,00	8 2020000305892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 589
	3714	2847981	0,00	13.400,00	-28.747,00	8 PROC 2020000306086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2691723
	3714	2847982	0,00	2.512,00	-31.259,00	7 - 2020000306021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 5102931
	3714	2847983	0,00	5.988,80	-37.247,80	8 EDOC 2020000305997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2648
	3714	2847984	0,00	1.303,20	-38.551,00	8 2020000306069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 91035
	3714	2847985	0,00	8.670,00	-47.221,00	8 PROC 2020000305894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31153
	3714	2847986	0,00	3.173,88	-50.394,88	8 PROC 20200003020111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 20111
	3714	2847987	0,00	657,00	-51.051,88	8 PROC 2020000306088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LA VIDAL - EPP 2927
	3714	2847988	0,00	2.400,35	-53.452,23	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 01 COLAB(AGDA) CI 20007
	3714	2847989	0,00	44,31	-53.496,54	8 EDOC 2020000306027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8010
	3714	2849075	276,06	0,00	-53.220,48	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3714	2849231	0,00	38.201.750,00	-38.254.970,48	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	3714	2849243	0,59	0,00	-38.254.969,89	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3714	2849244	29.656,11	0,00	-38.225.313,78	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3714	2849292	38,22	0,00	-38.225.275,56	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3714	2849293	38.225.285,56	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
02/09/2020	3714	2847019	290,14	0,00	300,14	RECEB UNIMED COLAB LOURDES M SILVA MAT6020 CI45573
	3714	2847159	0,00	2,40	297,74	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	3714	2847160	0,00	167,00	130,74	TAR CTA EMP MENSAL 08/20
	3714	2847161	0,00	7,80	122,94	TAR TED SISPAG
	3714	2847162	0,00	3,90	119,04	TAR TED SISPAG
	3714	2847163	0,00	3,90	115,14	TAR TED SISPAG

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3714	2847164	0,00	3,90	111,24	TAR TED SISPAG
	3714	2847165	0,00	11,70	99,54	TAR DOC SISPAG
	3714	2847166	0,00	7,80	91,74	TAR DOC SISPAG
	3714	2847990	0,00	59.558,72	-59.466,98	8 PROC 2020000305588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 201
	3714	2847991	0,00	1.248,00	-60.714,98	8 PROC 2020000305921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 108769
	3714	2847992	0,00	10.720,00	-71.434,98	8 PROC 2020000306086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2693594
	3714	2847993	0,00	4.438,40	-75.873,38	8 PROC 2020000306052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34157
	3714	2847994	0,00	4.438,40	-80.311,78	8 PROC 2020000306052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34158
	3714	2847995	0,00	330,00	-80.641,78	8 - 2020000306048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 37379
	3714	2847996	0,00	10.560,00	-91.201,78	8 EDOC 2020000305637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 127321
	3714	2847997	0,00	7.200,00	-98.401,78	8 EDOC 2020000306042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501917578
	3714	2847998	0,00	252,76	-98.654,54	8 2020000306050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8526
	3714	2847999	0,00	12.932,01	-111.586,55	26 EDOC 2020000306191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 02 COLAB CI 20279
	3714	2848000	0,00	8.550,00	-120.136,55	8 PROC 2020000306036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22424
	3714	2848001	0,00	27.237,00	-147.373,55	8 PROC 2020000306034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22445
	3714	2848002	0,00	5.473,01	-152.846,56	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 01 COLAB(VANESSA) CI 20007
	3714	2848003	0,00	2.389,20	-155.235,76	26 PROC 2020000306219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COLAB CAROLINE ROCHA DA CUNHA CI 44934
	3714	2848004	0,00	87,92	-155.323,68	8 2020000306066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1160
	3714	2848005	0,00	4.730,52	-160.054,20	8 PROC 2020000305923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10005
	3714	2848006	0,00	192,80	-160.247,00	8 PROC 2020000306023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4975
	3714	2848007	0,00	7.300,00	-167.547,00	8 PROC 2020000304637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 87124

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3714	2849147	167.620,57	0,00	73,57	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
03/09/2020	3714	2847155	0,00	3,90	69,67	TAR TED SISPAG
	3714	2847156	0,00	7,80	61,87	TAR TED SISPAG
	3714	2847157	0,00	7,80	54,07	TAR DOC SISPAG
	3714	2847158	0,00	3,90	50,17	TAR DOC SISPAG
	3714	2848008	0,00	3.458,00	-3.407,83	8 PROC 2020000306038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2319
	3714	2848009	0,00	170.295,29	-173.703,12	8 - 2020000305860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 44
	3714	2848010	0,00	366,50	-174.069,62	8 PROC 2020000306084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 360432
	3714	2848011	0,00	102.442,50	-276.512,12	8 2020000306078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2110412
	3714	2848012	0,00	2.707,50	-279.219,62	8 EDOC 2020000306064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4573
	3714	2848013	0,00	28.466,65	-307.686,27	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 07 COLAB CI 20007
	3714	2848014	0,00	34.365,50	-342.051,77	8 2020000306082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2110472
	3714	2848015	0,00	1.499,04	-343.550,81	8 EDOC 2020000306041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1711
	3714	2848016	0,00	37,00	-343.587,81	8 EDOC 2020000306079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SM HOSPITALAR 279
	3714	2849146	343.556,94	0,00	-30,87	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849291	40,87	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
04/09/2020	3714	2847020	284,00	0,00	294,00	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA F LOPES MAT 5534
	3714	2847148	0,00	3,90	290,10	TAR TED SISPAG
	3714	2847149	0,00	3,90	286,20	TAR TED SISPAG
	3714	2847150	0,00	7,80	278,40	TAR DOC SISPAG
	3714	2847151	0,00	3,90	274,50	TAR DOC SISPAG
	3714	2847152	0,00	7,80	266,70	TAR DOC SISPAG
	3714	2847153	0,00	11,70	255,00	TAR DOC SISPAG
	3714	2847154	0,00	3,90	251,10	TAR DOC SISPAG
	3714	2847172	339,18	0,00	590,28	TRANSFERÊNCIA DA 31291-9 PARA 32200-9
	3714	2848017	0,00	329,40	260,88	8 PROC 2020000306033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5243
	3714	2848018	0,00	23.512,77	-23.251,89	6 PROC 2020000306266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIFERENÇA SALARIAL 156 COLAB CI 45621 CI 45621
	3714	2848019	0,00	14.938,56	-38.190,45	8 - 2020000306067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 48055
	3714	2848020	0,00	5.596,50	-43.786,95	8 PROC 2020000305931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 397280
	3714	2848021	0,00	500.000,00	-543.786,95	8 PROC 20200003.06332 PARCIAL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1255
04/09/2020	3714	2848022	0,00	13.804,90	-557.591,85	8 PROC 2020000306032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 612
	3714	2848023	0,00	847,10	-558.438,95	8 PROC 2020000306056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324835
	3714	2848024	0,00	593.300,69	-1.151.739,64	23 PROC 2020000201463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR AGOSTO/2020 08/2020
	3714	2848025	0,00	11.073,11	-1.162.812,75	23 PROC 2020000201463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR COMPLEMENTAR JULHO/2020 COMP JULHO/2020
	3714	2848026	0,00	136,41	-1.162.949,16	8 EDOC 2020000306266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIF SAL 01 COLAB(WILLIAN) CI 45833
	3714	2848027	0,00	5.173,84	-1.168.123,00	6 EDOC 2020000306153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SAL REJ 08/20 02 COLAB(IVANILDE /ALZIRA) CI 45205
	3714	2848028	0,00	2.297,28	-1.170.420,28	6 EDOC 2020000606156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO CI 20199
	3714	2848029	0,00	6.179,25	-1.176.599,53	6 EDOC 2020000306157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1ª PARC 13º SAL 05 COLAB CI 20201
	3714	2848030	0,00	2.088,00	-1.178.687,53	8 2020000306090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9902
	3714	2848031	0,00	63,95	-1.178.751,48	6 PROC 2020000306266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIF SALÁRIO COLAB IVANILDE A BEZERRA CI 45624
	3714	2848032	0,00	2.055,00	-1.180.806,48	8 PROC 2020000306261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 91034
	3714	2848033	0,00	815.524,45	-1.996.330,93	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 08/20
	3714	2848034	0,00	2.196,20	-1.998.527,13	8 EDOC 2020000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22359
	3714	2848035	0,00	15.871,90	-2.014.399,03	8 2020000305995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 35301
	3714	2848036	0,00	471,40	-2.014.870,43	8 PROC 2020000306070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 660
	3714	2849097	0,00	978,18	-2.015.848,61	APLICACAO AUTOM 32200-9
	3714	2849145	2.015.858,61	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
08/09/2020	3714	2847021	510,16	0,00	520,16	RECEB UNIMED COLAB VILSON V CARDOSO MAT 6619
	3714	2847140	0,00	3,90	516,26	TAR TED SISPAG
	3714	2847141	0,00	3,90	512,36	TAR TED SISPAG
	3714	2847142	0,00	7,80	504,56	TAR TED SISPAG
	3714	2847143	0,00	7,80	496,76	TAR DOC SISPAG
	3714	2847144	0,00	7,80	488,96	TAR DOC SISPAG
	3714	2847145	0,00	3,90	485,06	TAR DOC SISPAG
	3714	2847146	0,00	3,90	481,16	TAR DOC SISPAG
	3714	2847147	0,00	3,90	477,26	TAR DOC SISPAG

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	3714	2847175	2.675.858,83	0,00	2.676.336,09	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	3714	2848037	0,00	566,67	2.675.769,42	8 - 2020000306095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 4280
	3714	2848038	0,00	5.434,22	2.670.335,20	46 EDOC 2020000306319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 246068534502960
	3714	2848039	0,00	68.950,86	2.601.384,34	8 PROC 2020000306022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14137
	3714	2848040	0,00	815,71	2.600.568,63	8 PROC 2020000306056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324905
	3714	2848041	0,00	10.500,00	2.590.068,63	8 PROC 2020000306015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 901150
	3714	2848042	0,00	210.042,04	2.380.026,59	8 PROC 2020000306112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006387
	3714	2848043	0,00	2.865,50	2.377.161,09	8 PROC 2020000305958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 83706223
	3714	2848044	0,00	5.232,13	2.371.928,96	8 PROC 6148PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 90693
	3714	2848045	0,00	405,00	2.371.523,96	8 PROC 2020000306166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MESTRE COMERCIAL 189
	3714	2848046	0,00	274.343,88	2.097.180,08	8 PROC 2020000305786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16892
	3714	2848047	0,00	1.536,00	2.095.644,08	8 PROC 2020000306117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 127843
	3714	2848048	0,00	99,60	2.095.544,48	8 - 2020000306163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 51
	3714	2848049	0,00	640,00	2.094.904,48	8 PROC 2020000306161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 361570
	3714	2848050	0,00	106,40	2.094.798,08	8 PROC 2020000306116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 127734
	3714	2848051	0,00	8.626,85	2.086.171,23	8 PROC 05999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 901169
	3714	2848052	0,00	1.260,00	2.084.911,23	8 PROC 2020000306162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 326477
	3714	2848053	0,00	660,00	2.084.251,23	8 PROC 2020000306164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 7378
	3714	2848054	0,00	13.769,49	2.070.481,74	8 PROC 2020000306160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 2543
	3714	2848055	0,00	1.669,00	2.068.812,74	8 EDOC 2020000306063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 822822
	3714	2848056	0,00	46.000,00	2.022.812,74	8 PROC 2020000306132 PAGAMENTO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 25393
08/09/2020	3714	2848057	0,00	21.528,34	2.001.284,40	26 EDOC 2020000306306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 02 COLAB(DIVINO/LUCIELI) CI 20569
	3714	2848058	0,00	3.638,40	1.997.646,00	8 2020000305991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10026
	3714	2849144	677.734,62	0,00	2.675.380,62	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849264	0,00	2.676.370,00	-989,38	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	3714	2849290	999,38	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
09/09/2020	3714	2847030	375,00	0,00	385,00	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO CREDITO C/C 32200-9
	3714	2847135	0,00	3,90	381,10	TAR TED SISPAG
	3714	2847136	0,00	3,90	377,20	TAR TED SISPAG
	3714	2847137	0,00	3,90	373,30	TAR TED SISPAG
	3714	2847138	0,00	3,90	369,40	TAR DOC SISPAG
	3714	2847139	0,00	7,80	361,60	TAR DOC SISPAG
	3714	2848059	0,00	2.493,00	-2.131,40	8 PROC 2020000306295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MAT MED HOSP LTDA 14016
	3714	2848060	0,00	122.808,00	-124.939,40	8 PROC 06448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA ADIANT
	3714	2848061	0,00	6.900,00	-131.839,40	8 PROC 2020000306167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 71679
	3714	2848062	0,00	1.101,85	-132.941,25	8 PROC 2020000306170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 127177
	3714	2848063	0,00	26.404,00	-159.345,25	8 PROC 2020000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22659
	3714	2848064	0,00	374,98	-159.720,23	6 PROC 2020000306266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIFERENÇA SALARIAL REJ COLAB JELYNE F SANTANA MES 08/20 CI46270
	3714	2848065	0,00	2.400,00	-162.120,23	8 - 2020000306158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 66467
	3714	2848066	0,00	208,00	-162.328,23	8 PROC 2020000306230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10060
	3714	2848067	0,00	5.500,00	-167.828,23	8 PROC 2020000306227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22698
	3714	2848068	0,00	3.049,00	-170.877,23	8 2020000306201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 752
	3714	2849101	0,00	395,27	-171.272,50	APLICACAO AUTOM 32200-9
	3714	2849143	171.282,50	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
10/09/2020	3714	2847126	0,00	7,80	2,20	TAR TED SISPAG
	3714	2847127	0,00	7,80	-5,60	TAR TED SISPAG
	3714	2847128	0,00	7,80	-13,40	TAR TED SISPAG
	3714	2847129	0,00	3,90	-17,30	TAR TED SISPAG
	3714	2847130	0,00	3,90	-21,20	TAR TED SISPAG

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3714	2847131	0,00	7,80	-29,00	TAR TED SISPAG
	3714	2847132	0,00	3,90	-32,90	TAR DOC SISPAG
	3714	2847133	0,00	3,90	-36,80	TAR DOC SISPAG
	3714	2847134	0,00	3,90	-40,70	TAR DOC SISPAG
	3714	2848069	0,00	42.568,56	-42.609,26	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS DE 07 COLAB CI 20007
	3714	2848070	0,00	9.707,94	-52.317,20	8 PROC 2020000306356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 33512
	3714	2848071	0,00	11.322,60	-63.639,80	8 2020000306256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 33582
	3714	2848072	0,00	44.000,00	-107.639,80	8 2020000306229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1746481
	3714	2848073	0,00	12.825,00	-120.464,80	8 2020000306229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1746709
	3714	2848074	0,00	17.600,00	-138.064,80	8 2020000306205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31292
	3714	2848075	0,00	70.672,00	-208.736,80	8 2020000306172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128071
	3714	2848076	0,00	11.780,15	-220.516,95	8 2020000306173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITS - MC SERVIÇOS EIRELI 2487
	3714	2848077	0,00	90,00	-220.606,95	8 PROC 2020000306176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 4430
	3714	2848078	0,00	20.880,00	-241.486,95	8 PROC 2020000306171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 472623
	3714	2848079	0,00	415,00	-241.901,95	8 PROC 2020000306180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10035
	3714	2848080	0,00	14.233,30	-256.135,25	9 EDOC 20200003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS MENS ASSO 08/20
	3714	2848081	0,00	333,98	-256.469,23	9 EDOC 20200003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND FONOAUDIOLOGOS EST GOIAS CONT ASSI 08/20
	3714	2848082	0,00	1.620,00	-258.089,23	8 2020000306177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 54868
	3714	2848083	0,00	3.944,24	-262.033,47	8 PROC 2020000306024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2868537
	3714	2848084	0,00	418,52	-262.451,99	26 EDOC 2020000306412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO DE 01 COLAB (ADRIANA) CI 20794
	3714	2848085	0,00	95.824,30	-358.276,29	8 PROC 2020000306226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128075
	3714	2848086	0,00	13.742,45	-372.018,74	6 EDOC 2020000306238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 02 COLAB(ANA E LELIA) CI 20386
	3714	2848087	0,00	16.609,05	-388.627,79	9 - 2020000306362 PAGAMENTO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3714	2848088	0,00	27.046,71	-415.674,50	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 16524 9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 93
	3714	2848089	0,00	39.246,13	-454.920,63	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11080
	3714	2848090	0,00	29.778,02	-484.698,65	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1233
	3714	2848091	0,00	24.675,00	-509.373,65	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 241
	3714	2848092	0,00	23.073,94	-532.447,59	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11223
	3714	2848093	0,00	16.853,45	-549.301,04	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11274
	3714	2848094	0,00	14.259,00	-563.560,04	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 575
	3714	2848095	0,00	12.400,00	-575.960,04	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 354
	3714	2848096	0,00	10.325,00	-586.285,04	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1059
	3714	2848097	0,00	9.530,64	-595.815,68	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 180
	3714	2848098	0,00	9.391,90	-605.207,58	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 10302
	3714	2848099	0,00	8.877,75	-614.085,33	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 63
	3714	2848100	0,00	8.267,70	-622.353,03	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 40
	3714	2848101	0,00	6.964,75	-629.317,78	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 343
	3714	2848102	0,00	6.652,86	-635.970,64	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-005972
	3714	2848103	0,00	5.810,00	-641.780,64	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1058
	3714	2848104	0,00	4.989,25	-646.769,89	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 396
	3714	2848105	0,00	3.325,00	-650.094,89	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 61
	3714	2848106	0,00	3.149,30	-653.244,19	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 440
	3714	2848107	0,00	1.862,24	-655.106,43	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 21324
	3714	2848108	0,00	1.650,00	-656.756,43	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11226
	3714	2848109	0,00	1.083,04	-657.839,47	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2084
	3714	2848110	0,00	764,00	-658.603,47	9 - 2020000306362 PAGAMENTO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 3067
10/09/2020	3714	2848111	0,00	759,50	-659.362,97	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 181
	3714	2848112	0,00	643,08	-660.006,05	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 72
	3714	2848113	0,00	532,52	-660.538,57	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-901
	3714	2848114	0,00	517,98	-661.056,55	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-547784
	3714	2848115	0,00	443,80	-661.500,35	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-547780
	3714	2848116	0,00	392,15	-661.892,50	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1545
	3714	2848117	0,00	366,60	-662.259,10	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 208
	3714	2848118	0,00	356,25	-662.615,35	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 10518
	3714	2848119	0,00	325,00	-662.940,35	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 61
	3714	2848120	0,00	296,80	-663.237,15	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1200
	3714	2848121	0,00	252,10	-663.489,25	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4309
	3714	2848122	0,00	206,25	-663.695,50	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-514
	3714	2848123	0,00	165,70	-663.861,20	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2090
	3714	2848124	0,00	158,58	-664.019,78	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 26106
	3714	2848125	0,00	153,05	-664.172,83	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-547788
	3714	2848126	0,00	141,67	-664.314,50	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4544
	3714	2848127	0,00	132,74	-664.447,24	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1329
	3714	2848128	0,00	126,73	-664.573,97	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1707
	3714	2848129	0,00	90,60	-664.664,57	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-288
	3714	2848130	0,00	84,38	-664.748,95	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-513
	3714	2848131	0,00	80,16	-664.829,11	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1041
	3714	2848132	0,00	72,50	-664.901,61	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-544815
	3714	2848133	0,00	59,58	-664.961,19	9 - 2020000306362 PAGAMENTO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3714	2848134	0,00	47,53	-665.008,72	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-544811
	3714	2848135	0,00	30,78	-665.039,50	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3821
	3714	2848136	0,00	22,73	-665.062,23	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27
	3714	2848137	0,00	18,03	-665.080,26	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11536
	3714	2848138	0,00	15,39	-665.095,65	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-544819
	3714	2848139	0,00	11,29	-665.106,94	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2633
	3714	2848140	0,00	10,08	-665.117,02	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-309
	3714	2848141	0,00	2,68	-665.119,70	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2038
	3714	2848142	0,00	7.800,00	-672.919,70	8 - 2020000306174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 74910
	3714	2848143	0,00	85.166,49	-758.086,19	8 PROC 2020000306159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 487
	3714	2848144	0,00	6.750,00	-764.836,19	8 2020000306178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14439
	3714	2848145	0,00	37.653,38	-802.489,57	9 EDOC 20200003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT NEG 08/20
	3714	2848146	0,00	2.055,00	-804.544,57	9 EDOC 20200003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA MENS SIND 08/20
	3714	2848147	0,00	12.922,80	-817.467,37	8 - 2020000306175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10034
	3714	2849142	817.075,01	0,00	-392,36	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849289	402,36	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
11/09/2020	3714	2847018	800,00	0,00	810,00	RECEB UNIMED COLAB SELIZETE O B MIRANDA MAT 5125
	3714	2847022	396,00	0,00	1.206,00	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY R S MOREIRA MAT 6225
	3714	2847023	445,93	0,00	1.651,93	RECEB UNIMED COLAB LARISSA P SILVA MAT. 5479
	3714	2847108	0,00	3,90	1.648,03	TAR TED SISPAG
	3714	2847109	0,00	3,90	1.644,13	TAR TED SISPAG
	3714	2847110	0,00	3,90	1.640,23	TAR TED SISPAG
	3714	2847111	0,00	3,90	1.636,33	TAR TED SISPAG
	3714	2847112	0,00	7,80	1.628,53	TAR TED SISPAG
	3714	2847113	0,00	3,90	1.624,63	TAR TED SISPAG
	3714	2847114	0,00	3,90	1.620,73	TAR TED SISPAG
	3714	2847115	0,00	3,90	1.616,83	TAR TED SISPAG

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	3714	2847116	0,00	11,70	1.605,13	TAR TED SISPAG
	3714	2847117	0,00	7,80	1.597,33	TAR DOC SISPAG
	3714	2847118	0,00	11,70	1.585,63	TAR DOC SISPAG
	3714	2847119	0,00	15,60	1.570,03	TAR DOC SISPAG
	3714	2847120	0,00	3,90	1.566,13	TAR DOC SISPAG
	3714	2847121	0,00	3,90	1.562,23	TAR DOC SISPAG
	3714	2847122	0,00	3,90	1.558,33	TAR DOC SISPAG
	3714	2847123	0,00	3,90	1.554,43	TAR DOC SISPAG
	3714	2847124	0,00	3,90	1.550,53	TAR DOC SISPAG
	3714	2847125	0,00	11,70	1.538,83	TAR DOC SISPAG
	3714	2848148	0,00	1.251,95	286,88	8 PROC 2020000306200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215340
	3714	2848149	0,00	666,48	-379,60	8 PROC 2020000306202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5342
	3714	2848150	0,00	4.688,75	-5.068,35	8 2020000306152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 600
	3714	2848151	0,00	2.505,78	-7.574,13	8 - 2020000306399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 17665
	3714	2848152	0,00	1.749,20	-9.323,33	8 PROC 2020000305784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451152
	3714	2848153	0,00	1.679,30	-11.002,63	8 PROC 2020000305598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448142
	3714	2848154	0,00	1.084,20	-12.086,83	8 PROC 2020000306244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 731
	3714	2848155	0,00	2.520,00	-14.606,83	8 PROC 2020000305812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448649
	3714	2848156	0,00	3.780,00	-18.386,83	8 PROC 2020000306199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1115996
	3714	2848157	0,00	2.277,32	-20.664,15	8 PROC 2020000305782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19515
	3714	2848158	0,00	174,64	-20.838,79	8 PROC 2020000306393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11566
	3714	2848159	0,00	16.600,68	-37.439,47	8 EDOC 2020000306273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 75
	3714	2848160	0,00	2.909,70	-40.349,17	8 PROC 2020000306212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 290
	3714	2848161	0,00	109,11	-40.458,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11298
	3714	2848162	0,00	153,37	-40.611,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11306
	3714	2848163	0,00	155,96	-40.767,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11324
	3714	2848164	0,00	87,51	-40.855,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	3714	2848165	0,00	114,81	-40.969,93	32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 11341
	3714	2848166	0,00	58,83	-41.028,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 11357
	3714	2848167	0,00	113,96	-41.142,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 11499
	3714	2848168	0,00	124,69	-41.267,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 11507
	3714	2848169	0,00	131,54	-41.398,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 11517
	3714	2848170	0,00	131,54	-41.530,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 11524
	3714	2848171	0,00	147,82	-41.678,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 11530
	3714	2848172	0,00	158,18	-41.836,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 11542
	3714	2848173	0,00	4.013,10	-45.849,59	8 PROC 2020000306217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 11546
	3714	2848174	0,00	151.286,20	-197.135,79	8 - 2020000306207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1333912
	3714	2848175	0,00	23.514,40	-220.650,19	8 - 2020000306299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 744
	3714	2848176	0,00	171.167,89	-391.818,08	8 PROC 2020000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1333592
	3714	2848177	0,00	173,16	-391.991,24	8 PROC 2020000306270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2460
	3714	2848178	0,00	169,83	-392.161,07	8 PROC 2020000306300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 11553
	3714	2848179	0,00	165,39	-392.326,46	8 PROC 2020000306300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 11559
	3714	2848180	0,00	170,27	-392.496,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 11574
	3714	2848181	0,00	175,01	-392.671,74	8 PROC 2020000306300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 11575
	3714	2848182	0,00	14.970,91	-407.642,65	8 PROC 2020000306283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 999
	3714	2848183	0,00	1.918,12	-409.560,77	8 PROC 2020000306130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 601

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	3714	2848184	0,00	1.819,10	-411.379,87	8 EDOC 2020000305823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448651
	3714	2848185	0,00	2.099,40	-413.479,27	8 EDOC 20200003.06080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4372
	3714	2848186	0,00	21.412,58	-434.891,85	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 09 COLAB CI 20007
	3714	2848187	0,00	82.000,00	-516.891,85	8 EDOC 2020000306216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 523
	3714	2848188	0,00	393.718,26	-910.610,11	8 PROC 2020000306290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 11
	3714	2848189	0,00	518,15	-911.128,26	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451114
	3714	2848190	0,00	30,68	-911.158,94	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451116
	3714	2848191	0,00	15,34	-911.174,28	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451119
	3714	2848192	0,00	1.695,27	-912.869,55	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451122
	3714	2848193	0,00	30,68	-912.900,23	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451126
	3714	2848194	0,00	288,71	-913.188,94	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451127
	3714	2848195	0,00	275,48	-913.464,42	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451129
	3714	2848196	0,00	183,81	-913.648,23	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451130
	3714	2848197	0,00	926,28	-914.574,51	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451131
	3714	2848198	0,00	308,76	-914.883,27	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451133
	3714	2848199	0,00	33,88	-914.917,15	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451135
	3714	2848200	0,00	85.832,50	-1.000.749,65	8 PROC 2020000306293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	3714	2848201	0,00	1.207,50	-1.001.957,15	8 PROC 2020000306211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1244296

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	3714	2848202	0,00	4.624,86	-1.006.582,01	8 PROC 2020000306018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 1427
	3714	2848203	0,00	5.872,75	-1.012.454,76	8 PROC 2020000306077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 63
	3714	2848204	0,00	12.750,00	-1.025.204,76	8 2020000306210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461935
	3714	2848205	0,00	146,24	-1.025.351,00	8 2020000306089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 237910
	3714	2848206	0,00	13.886,79	-1.039.237,79	8 2020000306239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1241
	3714	2848207	0,00	1.516,20	-1.040.753,99	8 2020000306049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8158
	3714	2848208	0,00	4.464,66	-1.045.218,65	8 PROC 2020000306246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 215
	3714	2848209	0,00	11.303,50	-1.056.522,15	8 PROC 2020000306246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 214
	3714	2848210	0,00	6.588,94	-1.063.111,09	8 - 2020000305970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 124358
	3714	2848211	0,00	648,11	-1.063.759,20	8 PROC 2020000306198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54064
	3714	2848212	0,00	275,48	-1.064.034,68	8 PROC 2020000306198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54063
	3714	2848213	0,00	275,48	-1.064.310,16	8 PROC 2020000306198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54062
	3714	2848214	0,00	134,93	-1.064.445,09	8 PROC 2020000306198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54061
	3714	2848215	0,00	734,80	-1.065.179,89	8 PROC 2020000306241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 827
	3714	2848216	0,00	360,00	-1.065.539,89	8 PROC 2020000306181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34221
	3714	2849141	1.067.129,14	0,00	1.589,25	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849189	0,00	1.579,25	10,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
14/09/2020	3714	2847100	0,00	7,80	2,20	TAR TED SISPAG
	3714	2847101	0,00	3,90	-1,70	TAR TED SISPAG
	3714	2847102	0,00	7,80	-9,50	TAR DOC SISPAG
	3714	2847103	0,00	3,90	-13,40	TAR DOC SISPAG
	3714	2847104	0,00	3,90	-17,30	TAR DOC SISPAG
	3714	2847105	0,00	19,50	-36,80	TAR DOC SISPAG
	3714	2847106	0,00	7,80	-44,60	TAR DOC SISPAG
	3714	2847107	0,00	3,90	-48,50	TAR DOC SISPAG
	3714	2848217	0,00	471,50	-520,00	8 - 2020000306291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8109
	3714	2848218	0,00	2.152,58	-2.672,58	8 - 2020000306235 PAGAMENTO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 48337
14/09/2020	3714	2848219	0,00	996,00	-3.668,58	8 PROC 2020000306286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2703662
	3714	2848220	0,00	2.090,00	-5.758,58	8 PROC 2020000306277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26470
	3714	2848221	0,00	40,82	-5.799,40	8 PROC 2020000306056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325695
	3714	2848222	0,00	2.240,00	-8.039,40	8 2020000306268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 94926
	3714	2848223	0,00	389,90	-8.429,30	8 PROC 2020000306282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4427
	3714	2848224	0,00	561,60	-8.990,90	8 - 2020000306221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10047
	3714	2848225	0,00	1.076,80	-10.067,70	8 2020000306324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WERBRAN DIST DE MED LTDA 506428
	3714	2848226	0,00	3.220,00	-13.287,70	8 2020000306336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/10039
	3714	2848227	0,00	26,00	-13.313,70	8 PROC 2020000306204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8141
	3714	2848228	0,00	1.618,80	-14.932,50	8 PROC 2020000306232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31323
	3714	2848229	0,00	1.379,40	-16.311,90	8 PROC 2020000306237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4413
	3714	2848230	0,00	7.270,49	-23.582,39	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 03 COLAB CI 20007
	3714	2848231	0,00	12.363,00	-35.945,39	8 PROC 2020000306325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2703661
	3714	2848232	0,00	70.387,50	-106.332,89	8 - 2020000306288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1118
	3714	2848233	0,00	656,50	-106.989,39	8 2020000306223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 87021
	3714	2848234	0,00	7.297,08	-114.286,47	8 - 2020000306285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22704
	3714	2848235	0,00	43.000,00	-157.286,47	8 - 2020000306278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 322
	3714	2848236	0,00	36.924,12	-194.210,59	8 PROC 2020000306179 2.3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 36224

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2020	3714	2848237	0,00	894.375,01	-1.088.585,60	8 PROC 2020000306184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 17
	3714	2849140	1.087.008,77	0,00	-1.576,83	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849287	0,02	0,00	-1.576,81	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3714	2849288	1.586,81	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
15/09/2020	3714	2847097	0,00	3,90	6,10	TAR TED SISPAG
	3714	2847098	0,00	3,90	2,20	TAR TED SISPAG
	3714	2847099	0,00	7,80	-5,60	TAR DOC SISPAG
	3714	2848238	0,00	552,30	-557,90	8 PROC 2020000306338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3105
	3714	2848239	0,00	1.157,00	-1.714,90	8 2020000306327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2032
	3714	2848240	0,00	993,70	-2.708,60	8 PROC 2020000306329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 92575
	3714	2848241	0,00	16.884,46	-19.593,06	46 EDOC 2020000306532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 256030470502960
	3714	2848242	0,00	12.146,89	-31.739,95	9 EDOC 20200003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS MENS ASS 08/20
	3714	2848243	0,00	23.462,50	-55.202,45	8 PROC 2020000306243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 333
	3714	2848244	0,00	1.190,00	-56.392,45	8 2020000306264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 89578
	3714	2848245	0,00	21.708,00	-78.100,45	8 2020000305934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 21436
	3714	2848246	0,00	15.552,00	-93.652,45	8 - 2020000306330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 30646
	3714	2848247	0,00	57.610,93	-151.263,38	26 EDOC 2020000306533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 01 COLAB(ALEXANDRE) CI 21188
	3714	2849139	151.315,31	0,00	51,93	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
16/09/2020	3714	2847095	0,00	3,90	48,03	TAR TED SISPAG
	3714	2847096	0,00	3,90	44,13	TAR DOC SISPAG
	3714	2847173	17.169.971,16	0,00	17.170.015,29	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	3714	2848248	0,00	20.885,00	17.149.130,29	8 - 2020000306347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22758
	3714	2848249	0,00	113,00	17.149.017,29	8 PROC 2020000306343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 58799
	3714	2848250	0,00	1.466,00	17.147.551,29	8 PROC 2020000306401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 204581
	3714	2848251	0,00	10.831,79	17.136.719,50	7 - 2020000306425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 010054949
	3714	2848252	0,00	4.500,00	17.132.219,50	8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2020	3714	2848253	0,00	2.702,70	17.129.516,80	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 88723
	3714	2848254	0,00	112.230,00	17.017.286,80	6 PROC 2020000306504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 09 2020
	3714	2848255	0,00	16.307,44	17.000.979,36	8 EDOC 2020000306622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 113
	3714	2849137	112.230,59	0,00	17.113.209,95	8 PROC 2020000306341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 15509
	3714	2849138	56.822,03	0,00	17.170.031,98	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849242	0,00	17.169.970,00	61,98	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
17/09/2020	3714	2847092	0,00	3,90	58,08	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	3714	2847093	0,00	3,90	54,18	TAR TED SISPAG
	3714	2847094	0,00	3,90	50,28	TAR DOC SISPAG
	3714	2848256	0,00	5,00	45,28	TAR DOC SISPAG
	3714	2848257	0,00	11.593,27	-11.547,99	6 PROC 2020000306610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT CART 09/20
	3714	2848258	0,00	1.377,00	-12.924,99	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 02 COLAB CI 20007
	3714	2848259	0,00	7.675,50	-20.600,49	8 - 2020000306376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 92806
	3714	2848260	0,00	3.150,00	-23.750,49	8 PROC 2020000306352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2193
	3714	2849136	23.806,71	0,00	56,22	8 EDOC 2020000306203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9063
18/09/2020	3714	2847083	0,00	3,90	52,32	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2847084	0,00	3,90	48,42	TAR TED SISPAG
	3714	2847085	0,00	3,90	44,52	TAR TED SISPAG
	3714	2847086	0,00	3,90	40,62	TAR TED SISPAG
	3714	2847087	0,00	3,90	36,72	TAR TED SISPAG
	3714	2847088	0,00	3,90	32,82	TAR TED SISPAG
	3714	2847089	0,00	11,70	21,12	TAR DOC SISPAG
	3714	2847090	0,00	3,90	17,22	TAR DOC SISPAG
	3714	2847091	0,00	3,90	13,32	TAR DOC SISPAG
	3714	2847176	0,00	321.740,57	-321.727,25	TRANSF DA 32200-9 P/ A 31291-9 FUNDO RESC 08/2020
	3714	2848261	0,00	648,11	-322.375,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448172
	3714	2848262	0,00	648,11	-323.023,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448173
	3714	2848263	0,00	1.447,24	-324.470,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448176
	3714	2848264	0,00	648,11	-325.118,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448179
	3714	2848265	0,00	614,71	-325.733,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 448184
18/09/2020	3714	2848266	0,00	936,58	-326.670,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448187
	3714	2848267	0,00	764,34	-327.434,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448190
	3714	2848268	0,00	188,63	-327.623,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448611
	3714	2848269	0,00	148,40	-327.771,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448613
	3714	2848270	0,00	3.778,15	-331.549,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448614
	3714	2848271	0,00	367,62	-331.917,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448615
	3714	2848272	0,00	183,81	-332.101,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448616
	3714	2848273	0,00	684,23	-332.785,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448618
	3714	2848274	0,00	361,81	-333.147,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448619
	3714	2848275	0,00	648,11	-333.795,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448623
	3714	2848276	0,00	534,97	-334.330,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448626
	3714	2848277	0,00	1.096,39	-335.426,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448629
	3714	2848278	0,00	648,11	-336.074,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448631
	3714	2848279	0,00	275,48	-336.350,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448632
	3714	2848280	0,00	1.296,22	-337.646,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448634
	3714	2848281	0,00	148,40	-337.794,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448635
	3714	2848282	0,00	648,11	-338.442,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448637
	3714	2848283	0,00	936,58	-339.379,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448638
	3714	2848284	0,00	534,97	-339.914,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448640
	3714	2848285	0,00	936,58	-340.851,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448643
	3714	2848286	0,00	648,11	-341.499,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448645
	3714	2848287	0,00	3.778,15	-345.277,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448646
	3714	2848288	0,00	60,59	-345.337,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 448647
18/09/2020	3714	2848289	0,00	936,58	-346.274,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448652
	3714	2848290	0,00	105,63	-346.380,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448653
	3714	2848291	0,00	3.778,15	-350.158,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448659
	3714	2848292	0,00	686,87	-350.845,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 449995
	3714	2848293	0,00	534,97	-351.380,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450000
	3714	2848294	0,00	2.002,29	-353.382,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450005
	3714	2848295	0,00	1.096,39	-354.478,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450010
	3714	2848296	0,00	1.163,90	-355.642,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450015
	3714	2848297	0,00	648,11	-356.290,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450019
	3714	2848298	0,00	1.352,53	-357.643,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450024
	3714	2848299	0,00	1.262,24	-358.905,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450026
	3714	2848300	0,00	97,63	-359.003,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450027
	3714	2848301	0,00	288,71	-359.291,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450030
	3714	2848302	0,00	327,48	-359.619,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450170
	3714	2848303	0,00	381,95	-360.001,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450171
	3714	2848304	0,00	648,11	-360.649,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451044
	3714	2848305	0,00	1.096,39	-361.745,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451047
	3714	2848306	0,00	472,64	-362.218,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451051
	3714	2848307	0,00	686,87	-362.905,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451636
	3714	2848308	0,00	275,48	-363.180,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451638
	3714	2848309	0,00	1.296,22	-364.477,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451641
	3714	2848310	0,00	183,81	-364.660,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451642
	3714	2848311	0,00	534,97	-365.195,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 451644
18/09/2020	3714	2848312	0,00	648,11	-365.843,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451647
	3714	2848313	0,00	648,11	-366.492,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451649
	3714	2848314	0,00	1.120,00	-367.612,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451650
	3714	2848315	0,00	648,11	-368.260,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451651
	3714	2848316	0,00	648,11	-368.908,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451652
	3714	2848317	0,00	156,45	-369.064,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451654
	3714	2848318	0,00	90,29	-369.154,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451655
	3714	2848319	0,00	1.096,39	-370.251,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452687
	3714	2848320	0,00	3.778,15	-374.029,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452688
	3714	2848321	0,00	275,48	-374.304,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452691
	3714	2848322	0,00	648,11	-374.953,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452692
	3714	2848323	0,00	764,34	-375.717,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452693
	3714	2848324	0,00	648,11	-376.365,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452827
	3714	2848325	0,00	483,71	-376.849,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452828
	3714	2848326	0,00	1.163,90	-378.013,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452829
	3714	2848327	0,00	1.163,90	-379.177,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453197
	3714	2848328	0,00	1.163,90	-380.340,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453199
	3714	2848329	0,00	1.163,90	-381.504,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453201
	3714	2848330	0,00	1.262,24	-382.767,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453203
	3714	2848331	0,00	183,81	-382.950,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453934
	3714	2848332	0,00	11.172,00	-394.122,91	8 - 2020000306417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11131
	3714	2848333	0,00	3.611,44	-397.734,35	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53752
	3714	2848334	0,00	800,00	-398.534,35	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53753
18/09/2020	3714	2848335	0,00	7.279,07	-405.813,42	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53754
	3714	2848336	0,00	800,00	-406.613,42	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53755
	3714	2848337	0,00	4.479,19	-411.092,61	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53767
	3714	2848338	0,00	845,80	-411.938,41	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53780
	3714	2848339	0,00	1.054,91	-412.993,32	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53807
	3714	2848340	0,00	1.054,91	-414.048,23	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53808
	3714	2848341	0,00	463,14	-414.511,37	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53809
	3714	2848342	0,00	183,81	-414.695,18	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53810
	3714	2848343	0,00	648,11	-415.343,29	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53811
	3714	2848344	0,00	1.096,39	-416.439,68	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53812
	3714	2848345	0,00	936,58	-417.376,26	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53813
	3714	2848346	0,00	599,80	-417.976,06	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53814
	3714	2848347	0,00	367,62	-418.343,68	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53815
	3714	2848348	0,00	275,48	-418.619,16	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53816
	3714	2848349	0,00	1.163,90	-419.783,06	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53893
	3714	2848350	0,00	1.096,39	-420.879,45	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53894
	3714	2848351	0,00	1.096,39	-421.975,84	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53895

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848352	0,00	1.120,00	-423.095,84	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53897
	3714	2848353	0,00	989,15	-424.084,99	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53902
	3714	2848354	0,00	120,97	-424.205,96	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53903
	3714	2848355	0,00	367,62	-424.573,58	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53904
	3714	2848356	0,00	648,11	-425.221,69	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53905
	3714	2848357	0,00	599,80	-425.821,49	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53907
	3714	2848358	0,00	296,13	-426.117,62	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53908
	3714	2848359	0,00	936,58	-427.054,20	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53909
	3714	2848360	0,00	148,40	-427.202,60	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53910
	3714	2848361	0,00	1.325,84	-428.528,44	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53911
	3714	2848362	0,00	989,15	-429.517,59	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53912
	3714	2848363	0,00	648,11	-430.165,70	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53913
	3714	2848364	0,00	1.209,77	-431.375,47	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53914
	3714	2848365	0,00	648,11	-432.023,58	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53915
	3714	2848366	0,00	648,11	-432.671,69	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53916
	3714	2848367	0,00	648,11	-433.319,80	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53917
	3714	2848368	0,00	936,58	-434.256,38	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53918
	3714	2848369	0,00	648,11	-434.904,49	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 53935
18/09/2020	3714	2848370	0,00	648,11	-435.552,60	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53936
	3714	2848371	0,00	648,11	-436.200,71	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53937
	3714	2848372	0,00	1.296,22	-437.496,93	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54208
	3714	2848373	0,00	648,11	-438.145,04	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54209
	3714	2848374	0,00	648,11	-438.793,15	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54210
	3714	2848375	0,00	55,42	-438.848,57	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54211
	3714	2848376	0,00	288,71	-439.137,28	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54212
	3714	2848377	0,00	1.120,00	-440.257,28	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54213
	3714	2848378	0,00	648,11	-440.905,39	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54214
	3714	2848379	0,00	1.120,00	-442.025,39	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54215
	3714	2848380	0,00	648,11	-442.673,50	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54216
	3714	2848381	0,00	1.054,91	-443.728,41	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54217
	3714	2848382	0,00	299,90	-444.028,31	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54218
	3714	2848383	0,00	1.054,91	-445.083,22	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54220
	3714	2848384	0,00	1.054,91	-446.138,13	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54221
	3714	2848385	0,00	648,11	-446.786,24	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54225
	3714	2848386	0,00	648,11	-447.434,35	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54226
	3714	2848387	0,00	936,58	-448.370,93	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54227
18/09/2020	3714	2848388	0,00	648,11	-449.019,04	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848389	0,00	183,81	-449.202,85	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54228
	3714	2848390	0,00	184,16	-449.387,01	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848391	0,00	275,48	-449.662,49	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54229
	3714	2848392	0,00	1.096,39	-450.758,88	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848393	0,00	1.120,00	-451.878,88	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54230
	3714	2848394	0,00	936,58	-452.815,46	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848395	0,00	183,81	-452.999,27	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54231
	3714	2848396	0,00	55,42	-453.054,69	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848397	0,00	1.054,91	-454.109,60	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54232
	3714	2848398	0,00	648,11	-454.757,71	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848399	0,00	648,11	-455.405,82	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54233
	3714	2848400	0,00	936,58	-456.342,40	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848401	0,00	1.163,90	-457.506,30	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54234
	3714	2848402	0,00	936,58	-458.442,88	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848403	0,00	1.163,90	-459.606,78	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54235
	3714	2848404	0,00	1.254,19	-460.860,97	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54236
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54237
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54238
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54239
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54240
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54241
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54242
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54243
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54244

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848405	0,00	1.163,90	-462.024,87	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54246
	3714	2848406	0,00	561,66	-462.586,53	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54247
	3714	2848407	0,00	648,11	-463.234,64	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54248
	3714	2848408	0,00	1.209,77	-464.444,41	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54249
	3714	2848409	0,00	648,11	-465.092,52	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54250
	3714	2848410	0,00	648,11	-465.740,63	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54251
	3714	2848411	0,00	648,11	-466.388,74	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54252
	3714	2848412	0,00	648,11	-467.036,85	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54253
	3714	2848413	0,00	648,11	-467.684,96	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54254
	3714	2848414	0,00	648,11	-468.333,07	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54255
	3714	2848415	0,00	648,11	-468.981,18	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54256
	3714	2848416	0,00	270,87	-469.252,05	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54258
	3714	2848417	0,00	192,21	-469.444,26	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54259
	3714	2848418	0,00	299,90	-469.744,16	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54260
	3714	2848419	0,00	648,11	-470.392,27	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54261
	3714	2848420	0,00	1.120,00	-471.512,27	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54262
	3714	2848421	0,00	3.778,15	-475.290,42	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54263
	3714	2848422	0,00	235,88	-475.526,30	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 54264
18/09/2020	3714	2848423	0,00	936,58	-476.462,88	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54265
	3714	2848424	0,00	275,48	-476.738,36	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54266
	3714	2848425	0,00	156,45	-476.894,81	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54267
	3714	2848426	0,00	648,11	-477.542,92	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54268
	3714	2848427	0,00	561,66	-478.104,58	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54269
	3714	2848428	0,00	648,11	-478.752,69	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54270
	3714	2848429	0,00	180,58	-478.933,27	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54276
	3714	2848430	0,00	1.096,39	-480.029,66	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54300
	3714	2848431	0,00	2.240,00	-482.269,66	8 2020000306268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 95038
	3714	2848432	0,00	1.163,90	-483.433,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446709
	3714	2848433	0,00	648,11	-484.081,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446712
	3714	2848434	0,00	1.209,77	-485.291,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446715
	3714	2848435	0,00	648,11	-485.939,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446719
	3714	2848436	0,00	1.120,00	-487.059,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446722
	3714	2848437	0,00	795,95	-487.855,50	8 PROC 2020000305884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446726
	3714	2848438	0,00	936,58	-488.792,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446729
	3714	2848439	0,00	989,15	-489.781,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446732
	3714	2848440	0,00	1.096,39	-490.877,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446733
	3714	2848441	0,00	1.120,00	-491.997,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446734
	3714	2848442	0,00	1.250.805,83	-1.742.803,45	36 EDOC 2020000306497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IRRF S/FL 08/20
18/09/2020	3714	2848443	0,00	1.120,00	-1.743.923,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446735
	3714	2848444	0,00	1.054,91	-1.744.978,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446898
	3714	2848445	0,00	361,81	-1.745.340,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446905
	3714	2848446	0,00	1.085,43	-1.746.425,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446918
	3714	2848447	0,00	723,62	-1.747.149,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446927
	3714	2848448	0,00	183,81	-1.747.333,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446935
	3714	2848449	0,00	275,48	-1.747.608,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447111
	3714	2848450	0,00	183,81	-1.747.792,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447112
	3714	2848451	0,00	3.778,15	-1.751.570,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447113
	3714	2848452	0,00	2.168,14	-1.753.738,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447114
	3714	2848453	0,00	764,34	-1.754.502,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447115
	3714	2848454	0,00	1.254,19	-1.755.757,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447116
	3714	2848455	0,00	1.534,24	-1.757.291,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447117
	3714	2848456	0,00	1.260,75	-1.758.552,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447118
	3714	2848457	0,00	90,29	-1.758.642,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447119
	3714	2848458	0,00	55,42	-1.758.697,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447122
	3714	2848459	0,00	367,62	-1.759.065,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447318
	3714	2848460	0,00	648,11	-1.759.713,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447321
	3714	2848461	0,00	2.592,44	-1.762.306,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447323
	3714	2848462	0,00	648,11	-1.762.954,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447325
	3714	2848463	0,00	648,11	-1.763.602,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447326
	3714	2848464	0,00	648,11	-1.764.250,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447328
	3714	2848465	0,00	288,71	-1.764.539,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 447488
18/09/2020	3714	2848466	0,00	648,11	-1.765.187,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447489
	3714	2848467	0,00	275,48	-1.765.462,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447490
	3714	2848468	0,00	232,83	-1.765.695,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447491
	3714	2848469	0,00	1.120,00	-1.766.815,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447492
	3714	2848470	0,00	648,11	-1.767.463,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447495
	3714	2848471	0,00	764,34	-1.768.227,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447498
	3714	2848472	0,00	1.150,16	-1.769.378,08	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19514
	3714	2848473	0,00	1.085,43	-1.770.463,51	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19513
	3714	2848474	0,00	2.300,32	-1.772.763,83	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19512
	3714	2848475	0,00	1.511,97	-1.774.275,80	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19506
	3714	2848476	0,00	723,62	-1.774.999,42	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19505
	3714	2848477	0,00	1.447,24	-1.776.446,66	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19504
	3714	2848478	0,00	1.447,24	-1.777.893,90	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19503
	3714	2848479	0,00	1.511,97	-1.779.405,87	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19502
	3714	2848480	0,00	2.235,59	-1.781.641,46	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19501
	3714	2848481	0,00	361,81	-1.782.003,27	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19500
	3714	2848482	0,00	1.150,16	-1.783.153,43	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19495
	3714	2848483	0,00	1.511,97	-1.784.665,40	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19494
	3714	2848484	0,00	2.342,97	-1.787.008,37	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19493
	3714	2848485	0,00	183,81	-1.787.192,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447501
	3714	2848486	0,00	648,11	-1.787.840,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447504
	3714	2848487	0,00	648,11	-1.788.488,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447506
	3714	2848488	0,00	989,15	-1.789.477,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 447508
18/09/2020	3714	2848489	0,00	299,90	-1.789.777,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447510
	3714	2848490	0,00	936,58	-1.790.714,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447513
	3714	2848491	0,00	648,11	-1.791.362,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447515
	3714	2848492	0,00	1.447,24	-1.792.809,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447520
	3714	2848493	0,00	648,11	-1.793.457,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447524
	3714	2848494	0,00	648,11	-1.794.105,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447526
	3714	2848495	0,00	367,62	-1.794.473,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447527
	3714	2848496	0,00	102,92	-1.794.576,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447632
	3714	2848497	0,00	3.778,15	-1.798.354,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448145
	3714	2848498	0,00	205,84	-1.798.560,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448147
	3714	2848499	0,00	308,76	-1.798.868,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448149
	3714	2848500	0,00	4.703,53	-1.803.572,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448150
	3714	2848501	0,00	183,81	-1.803.756,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448152
	3714	2848502	0,00	1.120,00	-1.804.876,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448153
	3714	2848503	0,00	1.163,90	-1.806.040,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448156
	3714	2848504	0,00	1.163,90	-1.807.204,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448157
	3714	2848505	0,00	1.096,39	-1.808.300,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448160
	3714	2848506	0,00	648,11	-1.808.948,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448162
	3714	2848507	0,00	648,11	-1.809.596,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448165
	3714	2848508	0,00	463,48	-1.810.060,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448169
	3714	2848509	0,00	9.923,75	-1.819.983,87	8 PROC 2020000306416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 24332
	3714	2848510	0,00	166.227,12	-1.986.210,99	8 PROC 2020000306434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14882

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848511	0,00	1.353,77	-1.987.564,76	8 PROC 2020000306387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501924095
	3714	2848512	0,00	13.500,00	-2.001.064,76	8 PROC 2020000306405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244066
	3714	2848513	0,00	1.497,50	-2.002.562,26	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94917
	3714	2848514	0,00	62,00	-2.002.624,26	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94918
	3714	2848515	0,00	388,25	-2.003.012,51	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94919
	3714	2848516	0,00	112,50	-2.003.125,01	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94921
	3714	2848517	0,00	1.497,50	-2.004.622,51	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94923
	3714	2848518	0,00	163,00	-2.004.785,51	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94924
	3714	2848519	0,00	1.722,75	-2.006.508,26	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94925
	3714	2848520	0,00	3.006,75	-2.009.515,01	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94953
	3714	2848521	0,00	1.497,50	-2.011.012,51	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94954
	3714	2848522	0,00	112,50	-2.011.125,01	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94955
	3714	2848523	0,00	3.135,75	-2.014.260,76	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94956
	3714	2848524	0,00	3.006,75	-2.017.267,51	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94957
	3714	2848525	0,00	112,50	-2.017.380,01	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94958
	3714	2848526	0,00	1.497,50	-2.018.877,51	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94959
	3714	2848527	0,00	2.882,50	-2.021.760,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94961
	3714	2848528	0,00	1.672,25	-2.023.432,26	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94963
	3714	2848529	0,00	1.672,25	-2.025.104,51	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94964
	3714	2848530	0,00	1.847,00	-2.026.951,51	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94965
	3714	2848531	0,00	3.057,25	-2.030.008,76	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94966
	3714	2848532	0,00	163,00	-2.030.171,76	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94967
	3714	2848533	0,00	236,75	-2.030.408,51	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848534	0,00	3.057,25	-2.033.465,76	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94972
	3714	2848535	0,00	1.672,25	-2.035.138,01	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94980
	3714	2848536	0,00	3.006,75	-2.038.144,76	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95008
	3714	2848537	0,00	1.672,25	-2.039.817,01	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95009
	3714	2848538	0,00	1.497,50	-2.041.314,51	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95010
	3714	2848539	0,00	112,50	-2.041.427,01	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95011
	3714	2848540	0,00	3.057,25	-2.044.484,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95012
	3714	2848541	0,00	337,75	-2.044.822,01	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95013
	3714	2848542	0,00	1.621,75	-2.046.443,76	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95038
	3714	2848543	0,00	3.181,50	-2.049.625,26	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95053
	3714	2848544	0,00	1.497,50	-2.051.122,76	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95054
	3714	2848545	0,00	1.548,00	-2.052.670,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95055
	3714	2848546	0,00	3.057,25	-2.055.728,01	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95056
	3714	2848547	0,00	112,50	-2.055.840,51	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95057
	3714	2848548	0,00	1.447,00	-2.057.287,51	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95058
	3714	2848549	0,00	3.135,75	-2.060.423,26	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95059
	3714	2848550	0,00	2.832,00	-2.063.255,26	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95060
	3714	2848551	0,00	1.497,50	-2.064.752,76	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95123
	3714	2848552	0,00	2.882,50	-2.067.635,26	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95162
	3714	2848553	0,00	1.672,25	-2.069.307,51	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95163
	3714	2848554	0,00	1.672,25	-2.070.979,76	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95164
	3714	2848555	0,00	112,50	-2.071.092,26	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95165
	3714	2848556	0,00	1.750,75	-2.072.843,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95166
						8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848557	0,00	163,00	-2.073.006,01	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95167
	3714	2848558	0,00	1.847,00	-2.074.853,01	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95168
	3714	2848559	0,00	388,25	-2.075.241,26	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95169
	3714	2848560	0,00	3.006,75	-2.078.248,01	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95330
	3714	2848561	0,00	62,00	-2.078.310,01	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95371
	3714	2848562	0,00	1.672,25	-2.079.982,26	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95372
	3714	2848563	0,00	3.006,75	-2.082.989,01	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95373
	3714	2848564	0,00	1.672,25	-2.084.661,26	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95374
	3714	2848565	0,00	112,50	-2.084.773,76	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95375
	3714	2848566	0,00	1.672,25	-2.086.446,01	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95376
	3714	2848567	0,00	112,50	-2.086.558,51	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95406
	3714	2848568	0,00	44.621,26	-2.131.179,77	8 EDOC 2020000306099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 22
	3714	2848569	0,00	3.535,75	-2.134.715,52	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95407
	3714	2848570	0,00	213,50	-2.134.929,02	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95408
	3714	2848571	0,00	1.497,50	-2.136.426,52	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95410
	3714	2848572	0,00	3.006,75	-2.139.433,27	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95411
	3714	2848573	0,00	1.672,25	-2.141.105,52	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95412
	3714	2848574	0,00	236,75	-2.141.342,27	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95522
	3714	2848575	0,00	163,00	-2.141.505,27	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95523
	3714	2848576	0,00	112,50	-2.141.617,77	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95524
	3714	2848577	0,00	213,50	-2.141.831,27	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95525
	3714	2848578	0,00	112,50	-2.141.943,77	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 95526
18/09/2020	3714	2848579	0,00	62,00	-2.142.005,77	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95527
	3714	2848580	0,00	112,50	-2.142.118,27	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95528
	3714	2848581	0,00	112,50	-2.142.230,77	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95530
	3714	2848582	0,00	326,00	-2.142.556,77	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95531
	3714	2848583	0,00	1.672,25	-2.144.229,02	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95534
	3714	2848584	0,00	1.672,25	-2.145.901,27	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95535
	3714	2848585	0,00	163,00	-2.146.064,27	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95613
	3714	2848586	0,00	314,50	-2.146.378,77	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95615
	3714	2848587	0,00	2.882,50	-2.149.261,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95616
	3714	2848588	0,00	112,50	-2.149.373,77	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95617
	3714	2848589	0,00	112,50	-2.149.486,27	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95661
	3714	2848590	0,00	1.447,00	-2.150.933,27	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95689
	3714	2848591	0,00	1.497,50	-2.152.430,77	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95690
	3714	2848592	0,00	3.006,75	-2.155.437,52	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95691
	3714	2848593	0,00	174,50	-2.155.612,02	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95692
	3714	2848594	0,00	163,00	-2.155.775,02	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95693
	3714	2848595	0,00	233.550,73	-2.389.325,75	36 EDOC 2020000306424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/ FL 0820
	3714	2848596	0,00	124,00	-2.389.449,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95694
	3714	2848597	0,00	1.672,25	-2.391.122,00	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95767
	3714	2848598	0,00	3.107,75	-2.394.229,75	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95769
	3714	2848599	0,00	3.232,00	-2.397.461,75	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95770
	3714	2848600	0,00	2.832,00	-2.400.293,75	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95771
	3714	2848601	0,00	163,00	-2.400.456,75	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 95772
18/09/2020	3714	2848602	0,00	112,50	-2.400.569,25	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95877
	3714	2848603	0,00	163,00	-2.400.732,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95878
	3714	2848604	0,00	1.548,00	-2.402.280,25	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95881
	3714	2848605	0,00	112,50	-2.402.392,75	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95885
	3714	2848606	0,00	3.181,50	-2.405.574,25	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95886
	3714	2848607	0,00	2.832,00	-2.408.406,25	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95887
	3714	2848608	0,00	1.847,00	-2.410.253,25	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95932
	3714	2848609	0,00	112,50	-2.410.365,75	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95978
	3714	2848610	0,00	1.510,00	-2.411.875,75	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95980
	3714	2848611	0,00	275,50	-2.412.151,25	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95981
	3714	2848612	0,00	112,50	-2.412.263,75	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95982
	3714	2848613	0,00	3.294,00	-2.415.557,75	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95983
	3714	2848614	0,00	2.021,75	-2.417.579,50	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95984
	3714	2848615	0,00	3.232,00	-2.420.811,50	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95985
	3714	2848616	0,00	1.548,00	-2.422.359,50	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95986
	3714	2848617	0,00	3.694,00	-2.426.053,50	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95987
	3714	2848618	0,00	287,00	-2.426.340,50	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95988
	3714	2848619	0,00	2.832,00	-2.429.172,50	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96025
	3714	2848620	0,00	163,00	-2.429.335,50	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96110
	3714	2848621	0,00	3.057,25	-2.432.392,75	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96111
	3714	2848622	0,00	3.356,25	-2.435.749,00	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96112
	3714	2848623	0,00	163,00	-2.435.912,00	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96113
	3714	2848624	0,00	3.107,75	-2.439.019,75	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 96114
18/09/2020	3714	2848625	0,00	264,00	-2.439.283,75	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96115
	3714	2848626	0,00	62,00	-2.439.345,75	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96128
	3714	2848627	0,00	1.672,25	-2.441.018,00	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96131
	3714	2848628	0,00	112,50	-2.441.130,50	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96342
	3714	2848629	0,00	163,00	-2.441.293,50	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96368
	3714	2848630	0,00	112,50	-2.441.406,00	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96369
	3714	2848631	0,00	3.310,50	-2.444.716,50	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96370
	3714	2848632	0,00	3.158,25	-2.447.874,75	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96371
	3714	2848633	0,00	112,50	-2.447.987,25	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96372
	3714	2848634	0,00	1.447,00	-2.449.434,25	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96373
	3714	2848635	0,00	112,50	-2.449.546,75	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96374
	3714	2848636	0,00	112,50	-2.449.659,25	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96375
	3714	2848637	0,00	112,50	-2.449.771,75	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96376
	3714	2848638	0,00	112,50	-2.449.884,25	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96377
	3714	2848639	0,00	174,50	-2.450.058,75	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96378
	3714	2848640	0,00	1.621,75	-2.451.680,50	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96470
	3714	2848641	0,00	4.221,12	-2.455.901,62	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14318
	3714	2848642	0,00	800,00	-2.456.701,62	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14373
	3714	2848643	0,00	845,80	-2.457.547,42	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14407
	3714	2848644	0,00	525,02	-2.458.072,44	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14408
	3714	2848645	0,00	6.187,10	-2.464.259,54	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14411

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848646	0,00	4.279,07	-2.468.538,61	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14429
	3714	2848647	0,00	3.922,72	-2.472.461,33	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14430
	3714	2848648	0,00	3.922,72	-2.476.384,05	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14434
	3714	2848649	0,00	845,80	-2.477.229,85	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14443
	3714	2848650	0,00	1.146,94	-2.478.376,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 19118
	3714	2848651	0,00	10.328,93	-2.488.705,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 7036
	3714	2848652	0,00	16.228,02	-2.504.933,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 93
	3714	2848653	0,00	248,50	-2.505.182,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 19118
	3714	2848654	0,00	2.237,94	-2.507.420,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 7036
	3714	2848655	0,00	3.516,07	-2.510.936,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 93
	3714	2848656	0,00	2,74	-2.510.938,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 547788
	3714	2848657	0,00	18,02	-2.510.957,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 547784
	3714	2848658	0,00	20,61	-2.510.977,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 547780
	3714	2848659	0,00	24,54	-2.511.002,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 544819
	3714	2848660	0,00	70,82	-2.511.072,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 544811
	3714	2848661	0,00	81,15	-2.511.154,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 544815
	3714	2848662	0,00	8.114,01	-2.519.268,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 93
	3714	2848663	0,00	573,47	-2.519.841,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 19118
	3714	2848664	0,00	5.164,47	-2.525.006,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 7036
	3714	2848665	0,00	62,00	-2.525.068,08	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96709
	3714	2848666	0,00	163,00	-2.525.231,08	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96710
	3714	2848667	0,00	112,50	-2.525.343,58	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96711

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848668	0,00	112,50	-2.525.456,08	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96712
	3714	2848669	0,00	112,50	-2.525.568,58	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96713
	3714	2848670	0,00	3.006,75	-2.528.575,33	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96714
	3714	2848671	0,00	112,50	-2.528.687,83	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96715
	3714	2848672	0,00	1.796,50	-2.530.484,33	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96716
	3714	2848673	0,00	163,00	-2.530.647,33	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96717
	3714	2848674	0,00	1.672,25	-2.532.319,58	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96723
	3714	2848675	0,00	163,00	-2.532.482,58	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96724
	3714	2848676	0,00	112,50	-2.532.595,08	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96726
	3714	2848677	0,00	3.181,50	-2.535.776,58	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96727
	3714	2848678	0,00	1.497,50	-2.537.274,08	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96728
	3714	2848679	0,00	1.672,25	-2.538.946,33	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96729
	3714	2848680	0,00	112,50	-2.539.058,83	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96730
	3714	2848681	0,00	3.006,75	-2.542.065,58	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96731
	3714	2848682	0,00	112,50	-2.542.178,08	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96732
	3714	2848683	0,00	112,50	-2.542.290,58	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96733
	3714	2848684	0,00	62,00	-2.542.352,58	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96748
	3714	2848685	0,00	1.672,25	-2.544.024,83	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96768
	3714	2848686	0,00	287,25	-2.544.312,08	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96853
	3714	2848687	0,00	17,33	-2.544.329,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9504
	3714	2848688	0,00	18,00	-2.544.347,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 731
	3714	2848689	0,00	24,00	-2.544.371,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 3019
	3714	2848690	0,00	26,33	-2.544.397,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 18015

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848691	0,00	44,57	-2.544.442,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 26389
	3714	2848692	0,00	83,63	-2.544.525,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-90693
	3714	2848693	0,00	106,88	-2.544.632,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10518
	3714	2848694	0,00	214,68	-2.544.847,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 22897
	3714	2848695	0,00	230,55	-2.545.078,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1241
	3714	2848696	0,00	275,61	-2.545.353,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 75
	3714	2848697	0,00	275,61	-2.545.629,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 72
	3714	2848698	0,00	325,50	-2.545.954,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 183
	3714	2848699	0,00	375,00	-2.546.329,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 333
	3714	2848700	0,00	375,00	-2.546.704,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 290
	3714	2848701	0,00	498,00	-2.547.202,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1070
	3714	2848702	0,00	988,80	-2.548.191,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 201
	3714	2848703	0,00	1.102,04	-2.549.293,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 14137
	3714	2848704	0,00	1.349,70	-2.550.643,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 440
	3714	2848705	0,00	1.425,00	-2.552.068,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 61
	3714	2848706	0,00	1.496,78	-2.553.565,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 487
	3714	2848707	0,00	1.932,00	-2.555.497,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 396
	3714	2848708	0,00	2.390,40	-2.557.887,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1073
	3714	2848709	0,00	2.460,77	-2.560.348,26	8 PROC 2020000306396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8477
	3714	2848710	0,00	103,00	-2.560.451,26	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 462406
	3714	2848711	0,00	103,00	-2.560.554,26	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 462713
	3714	2848712	0,00	103,00	-2.560.657,26	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 462715

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848713	0,00	103,00	-2.560.760,26	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 462976
	3714	2848714	0,00	103,00	-2.560.863,26	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 463177
	3714	2848715	0,00	103,00	-2.560.966,26	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 463897
	3714	2848716	0,00	103,00	-2.561.069,26	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 463898
	3714	2848717	0,00	103,00	-2.561.172,26	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 464054
	3714	2848718	0,00	103,00	-2.561.275,26	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 464440
	3714	2848719	0,00	103,00	-2.561.378,26	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 464593
	3714	2848720	0,00	103,00	-2.561.481,26	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 464910
	3714	2848721	0,00	103,00	-2.561.584,26	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 464911
	3714	2848722	0,00	103,00	-2.561.687,26	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465513
	3714	2848723	0,00	103,00	-2.561.790,26	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465515
	3714	2848724	0,00	103,00	-2.561.893,26	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465516
	3714	2848725	0,00	103,00	-2.561.996,26	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465517
	3714	2848726	0,00	103,00	-2.562.099,26	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465569
	3714	2848727	0,00	103,00	-2.562.202,26	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465575
	3714	2848728	0,00	103,00	-2.562.305,26	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465576
	3714	2848729	0,00	2.418,00	-2.564.723,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 744
	3714	2848730	0,00	2.418,00	-2.567.141,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 714

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848731	0,00	2.827,26	-2.569.968,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 44
	3714	2848732	0,00	3.675,00	-2.573.643,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1619
	3714	2848733	0,00	3.804,75	-2.577.448,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 63
	3714	2848734	0,00	3.970,55	-2.581.418,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 006387
	3714	2848735	0,00	4.084,56	-2.585.503,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 182
	3714	2848736	0,00	4.425,00	-2.589.928,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1069
	3714	2848737	0,00	6.111,00	-2.596.039,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 577
	3714	2848738	0,00	6.111,00	-2.602.150,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 575
	3714	2848739	0,00	10.575,00	-2.612.725,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 265
	3714	2848740	0,00	330,00	-2.613.055,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11381
	3714	2848741	0,00	1.392,95	-2.614.448,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 378
	3714	2848742	0,00	1.878,38	-2.616.326,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10302
	3714	2848743	0,00	3.370,69	-2.619.697,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11274
	3714	2848744	0,00	17,98	-2.619.715,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D- 547788
	3714	2848745	0,00	99,82	-2.619.815,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17777
	3714	2848746	0,00	147,48	-2.619.962,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 26106
	3714	2848747	0,00	154,10	-2.620.116,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2090
	3714	2848748	0,00	171,43	-2.620.288,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D- 547780
	3714	2848749	0,00	192,36	-2.620.480,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2857970
	3714	2848750	0,00	192,36	-2.620.672,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2857969
	3714	2848751	0,00	192,36	-2.620.865,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2857968
	3714	2848752	0,00	302,25	-2.621.167,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 61
	3714	2848753	0,00	331,31	-2.621.498,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10518

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848754	0,00	394,32	-2.621.893,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1200
	3714	2848755	0,00	554,06	-2.622.447,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D- 544811
	3714	2848756	0,00	665,52	-2.623.112,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 22695
	3714	2848757	0,00	700,95	-2.623.813,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 122948
	3714	2848758	0,00	1.007,23	-2.624.820,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2084
	3714	2848759	0,00	1.009,05	-2.625.829,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 181
	3714	2848760	0,00	1.162,50	-2.626.992,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 290
	3714	2848761	0,00	1.534,50	-2.628.526,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11226
	3714	2848762	0,00	3.416,32	-2.631.943,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 12945
	3714	2848763	0,00	4.640,00	-2.636.583,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 396
	3714	2848764	0,00	6.361,20	-2.642.944,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 13772
	3714	2848765	0,00	6.477,22	-2.649.421,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 343
	3714	2848766	0,00	8.734,47	-2.658.156,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10302
	3714	2848767	0,00	8.838,80	-2.666.994,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D- 005972
	3714	2848768	0,00	36.600,41	-2.703.595,40	8 2020000306383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21419
	3714	2848769	0,00	10.984,23	-2.714.579,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 40
	3714	2848770	0,00	11.392,50	-2.725.972,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1619
	3714	2848771	0,00	11.532,00	-2.737.504,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 354
	3714	2848772	0,00	11.794,73	-2.749.298,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 63
	3714	2848773	0,00	12.662,14	-2.761.961,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 180
	3714	2848774	0,00	13.717,50	-2.775.678,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1059
	3714	2848775	0,00	15.673,71	-2.791.352,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11274
	3714	2848776	0,00	18.944,10	-2.810.296,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D -

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						575
18/09/2020	3714	2848777	0,00	32.782,50	-2.843.078,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 241
	3714	2848778	0,00	36.498,90	-2.879.577,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11080
	3714	2848779	0,00	7.719,00	-2.887.296,71	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1058
	3714	2848780	0,00	7.495,80	-2.894.792,51	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 714
	3714	2848781	0,00	5.989,20	-2.900.781,71	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 396
	3714	2848782	0,00	4.417,50	-2.905.199,21	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 61
	3714	2848783	0,00	4.184,07	-2.909.383,28	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 440
	3714	2848784	0,00	854,38	-2.910.237,66	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 72
	3714	2848785	0,00	74,40	-2.910.312,06	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 3019
	3714	2848786	0,00	53,71	-2.910.365,77	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 9504
	3714	2848787	0,00	161,55	-2.910.527,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-547784
	3714	2848788	0,00	167,68	-2.910.695,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-544819
	3714	2848789	0,00	674,25	-2.911.369,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-544815
	3714	2848790	0,00	21.458,76	-2.932.828,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-11223
	3714	2848791	0,00	4.252,50	-2.937.080,51	8 EDOC 2020000306380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31331
	3714	2848792	0,00	19.892,14	-2.956.972,65	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10302
	3714	2848793	0,00	605,00	-2.957.577,65	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 600
	3714	2848794	0,00	247,50	-2.957.825,15	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 601
	3714	2848795	0,00	37.077,60	-2.994.902,75	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11274
	3714	2848796	0,00	264,00	-2.995.166,75	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1041
	3714	2848797	0,00	15.322,46	-3.010.489,21	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-378
	3714	2848798	0,00	4.202,00	-3.014.691,21	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-3081
	3714	2848799	0,00	3.630,00	-3.018.321,21	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-11381
18/09/2020	3714	2848800	0,00	26.950,00	-3.045.271,21	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1675
	3714	2848801	0,00	672,10	-3.045.943,31	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-214
	3714	2848802	0,00	265,47	-3.046.208,78	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-215
	3714	2848803	0,00	35.925,98	-3.082.134,76	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16892
	3714	2848804	0,00	3.492,48	-3.085.627,24	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 487
	3714	2848805	0,00	29.117,36	-3.114.744,60	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 006387
	3714	2848806	0,00	28.925,39	-3.143.669,99	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 394
	3714	2849135	3.143.695,68	0,00	25,69	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
21/09/2020	3714	2847073	0,00	7,80	17,89	TAR TED SISPAG
	3714	2847074	0,00	3,90	13,99	TAR TED SISPAG
	3714	2847075	0,00	19,50	-5,51	TAR TED SISPAG
	3714	2847076	0,00	3,90	-9,41	TAR TED SISPAG
	3714	2847077	0,00	3,90	-13,31	TAR DOC SISPAG
	3714	2847078	0,00	3,90	-17,21	TAR DOC SISPAG
	3714	2847079	0,00	3,90	-21,11	TAR DOC SISPAG
	3714	2847080	0,00	3,90	-25,01	TAR DOC SISPAG
	3714	2847081	0,00	3,90	-28,91	TAR DOC SISPAG
	3714	2847082	0,00	3,90	-32,81	TAR DOC SISPAG
	3714	2848807	0,00	349,86	-382,67	8 2020000306400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 48672
	3714	2848808	0,00	15.213,89	-15.596,56	26 EDOC 2020000306672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 01 COLAB(JULIO) CI 21533
	3714	2848809	0,00	29.980,00	-45.576,56	8 - 2020000306498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9091
	3714	2848810	0,00	4.650,00	-50.226,56	8 - 2020000306605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22536
	3714	2848811	0,00	1.647,06	-51.873,62	8 PROC 2020000306426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 18015
	3714	2848812	0,00	27.064,50	-78.938,12	8 2020000306359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 749
	3714	2848813	0,00	55.848,56	-134.786,68	8 2020000306413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1249202
	3714	2848814	0,00	4.179,60	-138.966,28	8 2020000306385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 31048
	3714	2848815	0,00	1.925,00	-140.891,28	8 PROC 2020000306395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2716995
21/09/2020	3714	2848816	0,00	109.908,00	-250.799,28	8 2020000306703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 119
	3714	2848817	0,00	11.090,00	-261.889,28	8 2020000306602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1166
	3714	2848818	0,00	66.939,17	-328.828,45	8 PROC 2020000306481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 594
	3714	2848819	0,00	15.360,00	-344.188,45	8 PROC 2020000306378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118126
	3714	2848820	0,00	300,00	-344.488,45	8 PROC 2020000306384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118131
	3714	2848821	0,00	360,00	-344.848,45	8 PROC 2020000306384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118132
	3714	2848822	0,00	912,00	-345.760,45	8 PROC 2020000306363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118173
	3714	2848823	0,00	235.728,50	-581.488,95	8 PROC 2020000306427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10426
	3714	2848824	0,00	31.050,00	-612.538,95	8 PROC 2020000306405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244194
	3714	2848825	0,00	1.477,00	-614.015,95	8 - 2020000306583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 155861
	3714	2848826	0,00	14.127,60	-628.143,55	8 PROC 2020000306374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 903248
	3714	2848827	0,00	18.210,00	-646.353,55	8 PROC 2020000306457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 66982
	3714	2848828	0,00	840,00	-647.193,55	8 - 2020000306381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MAT MED HOSP LTDA 14330
	3714	2848829	0,00	5.313,00	-652.506,55	8 PROC 2020000306389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 128036
	3714	2848830	0,00	2.691,66	-655.198,21	8 PROC 2020000306323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4726
	3714	2848831	0,00	5.300,00	-660.498,21	8 PROC 2020000306392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 475567
	3714	2848832	0,00	150,30	-660.648,51	8 PROC 2020000306503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 93114
	3714	2848833	0,00	666,00	-661.314,51	8 - 2020000306397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 89513

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2020	3714	2849134	661.323,91	0,00	9,40	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
22/09/2020	3714	2847069	0,00	7,80	1,60	TAR TED SISPAG
	3714	2847070	0,00	3,90	-2,30	TAR TED SISPAG
	3714	2847071	0,00	3,90	-6,20	TAR DOC SISPAG
	3714	2847072	0,00	7,80	-14,00	TAR DOC SISPAG
	3714	2848834	0,00	296,00	-310,00	8 - 2020000306507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10094
	3714	2848835	0,00	1.575,50	-1.885,50	8 PROC 2020000306506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 149176
	3714	2848836	0,00	12.279,30	-14.164,80	8 - 2020000306547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4336
	3714	2848837	0,00	394.969,05	-409.133,85	8 PROC 2020000306712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7104
	3714	2848838	0,00	89,79	-409.223,64	8 2020000306600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 34736
	3714	2848839	0,00	43.972,99	-453.196,63	8 - 2020000306706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19163
	3714	2849133	453.241,85	0,00	45,22	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
23/09/2020	3714	2847066	0,00	7,80	37,42	TAR TED SISPAG
	3714	2847067	0,00	11,70	25,72	TAR DOC SISPAG
	3714	2847068	0,00	3,90	21,82	TAR DOC SISPAG
	3714	2848840	0,00	7.611,00	-7.589,18	8 - 2020000306263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17016
	3714	2848841	0,00	12.580,00	-20.169,18	8 PROC 2020000306508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16657
	3714	2848842	0,00	15.728,60	-35.897,78	8 PROC 2020000306521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 67092
	3714	2848843	0,00	585,00	-36.482,78	8 EDOC 2020000306581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2367
	3714	2848844	0,00	4.456,00	-40.938,78	8 2020000306527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8435
	3714	2848845	0,00	805,00	-41.743,78	8 2020000306553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2718859
	3714	2848846	0,00	3.960,00	-45.703,78	8 PROC 2020000306538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129462
	3714	2848847	0,00	19.132,66	-64.836,44	8 PROC 2020000306538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129360
	3714	2848848	0,00	4.050,00	-68.886,44	8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 89687
	3714	2848849	0,00	7.200,00	-76.086,44	8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 89742

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2020	3714	2848850	0,00	8.409,35	-84.495,79	8 - 2020000306518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1251131
	3714	2848851	0,00	1.500,00	-85.995,79	8 - 2020000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 67093
	3714	2848852	0,00	10.460,31	-96.456,10	8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326625
	3714	2848853	0,00	55.000,00	-151.456,10	8 2020000306574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 398544
	3714	2848854	0,00	784,00	-152.240,10	8 PROC 2020000306516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 41119
	3714	2848855	0,00	912,00	-153.152,10	8 PROC 2020000306509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 80838
	3714	2848856	0,00	15.675,00	-168.827,10	8 PROC 2020000306548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1751844
	3714	2849132	168.871,81	0,00	44,71	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
24/09/2020	3714	2847061	0,00	7,80	36,91	TAR TED SISPAG
	3714	2847062	0,00	11,70	25,21	TAR TED SISPAG
	3714	2847063	0,00	3,90	21,31	TAR DOC SISPAG
	3714	2847064	0,00	3,90	17,41	TAR DOC SISPAG
	3714	2847065	0,00	11,70	5,71	TAR DOC SISPAG
	3714	2848857	0,00	3.858,10	-3.852,39	8 2020000306546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26527
	3714	2848858	0,00	22.676,40	-26.528,79	8 PROC 2020000306552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 784
	3714	2848859	0,00	88,50	-26.617,29	8 - 2020000306593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JGM COM. ELETROEL. EIRELI 94
	3714	2848860	0,00	12.369,00	-38.986,29	8 - 2020000306604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11167
	3714	2848861	0,00	870,00	-39.856,29	8 - 2020000306544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4473
	3714	2848862	0,00	17.547,34	-57.403,63	8 PROC 2020000306476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 23870
	3714	2848863	0,00	10.266,00	-67.669,63	8 PROC 2020000306441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3086
	3714	2848864	0,00	36.393,00	-104.062,63	8 PROC 2020000306542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1946
	3714	2848865	0,00	6.972,00	-111.034,63	8 PROC 2020000306615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2515
	3714	2848866	0,00	31.365,00	-142.399,63	8 PROC 2020000306557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 125086

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2020	3714	2848867	0,00	7.957,98	-150.357,61	8 - 2020000306514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 41155
	3714	2848868	0,00	7.201,74	-157.559,35	26 PROC 2020000306821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO DE DOIS COLAB CAROLINA/NEIVA CI 48961
	3714	2848869	0,00	45,90	-157.605,25	8 2020000306591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SM HOSPITALAR 290
	3714	2848870	0,00	2.800,00	-160.405,25	8 2020000306573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79347
	3714	2848871	0,00	12.370,86	-172.776,11	8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326752
	3714	2848872	0,00	293,13	-173.069,24	8 2020000306469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2146
	3714	2849131	173.097,63	0,00	28,39	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
25/09/2020	3714	2847053	0,00	3,90	24,49	TAR TED SISPAG
	3714	2847054	0,00	7,80	16,69	TAR TED SISPAG
	3714	2847055	0,00	7,80	8,89	TAR TED SISPAG
	3714	2847056	0,00	3,90	4,99	TAR TED SISPAG
	3714	2847057	0,00	7,80	-2,81	TAR DOC SISPAG
	3714	2847058	0,00	11,70	-14,51	TAR DOC SISPAG
	3714	2847059	0,00	7,80	-22,31	TAR DOC SISPAG
	3714	2847060	0,00	3,90	-26,21	TAR DOC SISPAG
	3714	2848873	0,00	1.161,40	-1.187,61	8 - 2020000306346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 11756
	3714	2848874	0,00	3.974,40	-5.162,01	8 PROC 2020000306588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17807
	3714	2848875	0,00	652,50	-5.814,51	8 - 2020000306499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1119152
	3714	2848876	0,00	17.873,60	-23.688,11	8 - 2020000306511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129806
	3714	2848877	0,00	868,00	-24.556,11	8 - 2020000306578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 20415
	3714	2848878	0,00	6.553,15	-31.109,26	7 2020000306510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 14290756092020
	3714	2848879	0,00	1.012,50	-32.121,76	8 PROC 2020000306449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 100528
	3714	2848880	0,00	19.599,98	-51.721,74	8 PROC 2020000306598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6667
	3714	2848881	0,00	5.266,50	-56.988,24	8 - 2020000306566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1339068
	3714	2848882	0,00	10.470,97	-67.459,21	8 2020000306556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10625

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2020	3714	2848883	0,00	3.792,00	-71.251,21	8 2020000306501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22738
	3714	2848884	0,00	1.453,02	-72.704,23	8 PROC 2020000306657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22000
	3714	2848885	0,00	3.811,78	-76.516,01	8 PROC 2020000306657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21413
	3714	2848886	0,00	900,00	-77.416,01	8 2020000306540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10796
	3714	2848887	0,00	240,71	-77.656,72	8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326916
	3714	2848888	0,00	40,82	-77.697,54	8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326942
	3714	2848889	0,00	668,00	-78.365,54	8 PROC 2020000306562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 91242
	3714	2848890	0,00	54.729,50	-133.095,04	8 PROC 2020000306613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244729
	3714	2848891	0,00	246.000,00	-379.095,04	8 2020000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12123
	3714	2849130	379.108,00	0,00	12,96	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
28/09/2020	3714	2847025	0,00	264,00	-251,04	DÉBITO C/C 32200-9 PGT INSS NF.1130 ALVO
	3714	2847026	0,00	6,96	-258,00	DÉBITO C/C 32200-9 PGT JUROS INSS NF.1130 ALVO
	3714	2847029	6,96	0,00	-251,04	REEMBOLSO JUROS E MULTAS REF IMPOSTO NF ALVO SERVI
	3714	2847047	0,00	7,80	-258,84	TAR TED SISPAG
	3714	2847048	0,00	27,30	-286,14	TAR TED SISPAG
	3714	2847049	0,00	3,90	-290,04	TAR TED SISPAG
	3714	2847050	0,00	3,90	-293,94	TAR DOC SISPAG
	3714	2847051	0,00	27,30	-321,24	TAR DOC SISPAG
	3714	2847052	0,00	3,90	-325,14	TAR DOC SISPAG
	3714	2847174	9.809.384,01	0,00	9.809.058,87	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	3714	2848892	0,00	118,20	9.808.940,67	8 - 2020000306572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8181
	3714	2848893	0,00	34.863,21	9.774.077,46	6 EDOC 2020000306782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553838
	3714	2848894	0,00	148.745,80	9.625.331,66	8 - 2020000306599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 36023
	3714	2848895	0,00	8.954,40	9.616.377,26	8 - 2020000306558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 401724
	3714	2848896	0,00	143.981,76	9.472.395,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1073
	3714	2848897	0,00	29.996,20	9.442.399,30	8 PROC 2020000306322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1070
28/09/2020	3714	2848898	0,00	113,00	9.442.286,30	8 - 2020000306627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 95601
	3714	2848899	0,00	3.224,20	9.439.062,10	8 PROC 2020000306496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 35474
	3714	2848900	0,00	26.880,00	9.412.182,10	8 PROC 2020000306576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 34768
	3714	2848901	0,00	762,60	9.411.419,50	8 PROC 2020000306570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92631
	3714	2848902	0,00	106.466,49	9.304.953,01	6 PROC 2020000306781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553830
	3714	2848903	0,00	266.532,50	9.038.420,51	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1069
	3714	2848904	0,00	287,10	9.038.133,41	8 EDOC 2020000306668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129928
	3714	2848905	0,00	380,00	9.037.753,41	8 20200003.06623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130028
	3714	2848906	0,00	2.240,00	9.035.513,41	8 2020000306268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 95605
	3714	2848907	0,00	5.800,00	9.029.713,41	8 PROC 2020000306587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3241471
	3714	2848908	0,00	2.249,10	9.027.464,31	8 PROC 2020000306597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 48890
	3714	2848909	0,00	70.950,00	8.956.514,31	8 EDOC 2020000306841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 127
	3714	2848910	0,00	6.921,50	8.949.592,81	8 - 2020000306104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 145700
	3714	2848911	0,00	304,40	8.949.288,41	6 2020000306790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553827
	3714	2848912	0,00	2.789,93	8.946.498,48	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 01 COLAB(SELMA) CI 20007
	3714	2848913	0,00	4.104,00	8.942.394,48	8 2020000306391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 370308
	3714	2848914	0,00	125.885,72	8.816.508,76	6 PROC 2020000306780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553834
	3714	2848915	0,00	3.750,00	8.812.758,76	8 PROC 2020000306571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 101070
	3714	2848916	0,00	300,00	8.812.458,76	8 PROC 2020000306564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10075
28/09/2020	3714	2848917	0,00	3.606,79	8.808.851,97	8 PROC 2020000306580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904128
	3714	2848918	0,00	1.303,68	8.807.548,29	8 PROC 2020000306375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 41094
	3714	2848919	0,00	9.090,96	8.798.457,33	8 2020000306565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10079
	3714	2848920	0,00	21.694,50	8.776.762,83	8 PROC 2020000305942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245064
	3714	2849105	0,00	9.809.391,00	-1.032.628,17	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	3714	2849129	1.032.621,15	0,00	-7,02	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849286	17,02	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
29/09/2020	3714	2847024	170,00	0,00	180,00	RECEB UNIMED COLAB MONICA C SOUSA MAT. 7543
	3714	2847027	0,00	57,03	122,97	INSS FÉRIAS PX MÊS COLAB SILVANI S SOUZA MAT 8469
	3714	2847038	0,00	3,90	119,07	TAR TED SISPAG
	3714	2847039	0,00	3,90	115,17	TAR TED SISPAG
	3714	2847040	0,00	7,80	107,37	TAR TED SISPAG
	3714	2847041	0,00	3,90	103,47	TAR TED SISPAG
	3714	2847042	0,00	3,90	99,57	TAR DOC SISPAG
	3714	2847043	0,00	7,80	91,77	TAR DOC SISPAG
	3714	2847044	0,00	3,90	87,87	TAR DOC SISPAG
	3714	2847045	0,00	3,90	83,97	TAR DOC SISPAG
	3714	2847046	0,00	3,90	80,07	TAR DOC SISPAG
	3714	2848921	0,00	423,56	-343,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327434
	3714	2848922	0,00	847,10	-1.190,59	8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327543
	3714	2848923	0,00	870,00	-2.060,59	8 PROC 2020000306667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4491
	3714	2848924	0,00	1.437,00	-3.497,59	8 PROC 2020000306484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 136
	3714	2848925	0,00	205.987,91	-209.485,50	8 PROC 2020000306537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 394
	3714	2848926	0,00	7.929,31	-217.414,81	6 PROC 2020000306917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB PAULO HENRIQUE DA COSTA CORA CI 49728
	3714	2848927	0,00	18.308,00	-235.722,81	8 - 2020000306666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 500
	3714	2848928	0,00	25.855,50	-261.578,31	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11381
	3714	2848929	0,00	42.649,70	-304.228,01	6 PROC 2020000306871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 10/2020
	3714	2848930	0,00	4.404,12	-308.632,13	8 2020000306685 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 477551
29/09/2020	3714	2848931	0,00	35.440,00	-344.072,13	8 2020000306468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10107
	3714	2848932	0,00	2.240,00	-346.312,13	8 2020000306268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 95707
	3714	2848933	0,00	205,20	-346.517,33	36 EDOC 20200003.06497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 08/20
	3714	2848934	0,00	120.744,00	-467.261,33	8 PROC 2020000306896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 132
	3714	2848935	0,00	449.921,83	-917.183,16	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 83 COLAB CI 49203
	3714	2848936	0,00	812,94	-917.996,10	8 EDOC 2020000306864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327435
	3714	2849128	863.584,38	0,00	-54.411,72	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849247	54.517,68	0,00	105,96	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
30/09/2020	3714	2847028	245,78	0,00	351,74	INSS FÉRIAS MÊS 07/20 COLAB PAULO H C M MAT3040
	3714	2847031	54,65	0,00	406,39	REEMBOLSO JUROS/MULTAS IRRF, FGTS E INSS S/FOLHA
	3714	2847032	0,00	7,80	398,59	TAR TED SISPAG
	3714	2847033	0,00	11,70	386,89	TAR TED SISPAG
	3714	2847034	0,00	11,70	375,19	TAR TED SISPAG
	3714	2847035	0,00	7,80	367,39	TAR TED SISPAG
	3714	2847036	0,00	19,50	347,89	TAR DOC SISPAG
	3714	2847037	0,00	3,90	343,99	TAR DOC SISPAG
	3714	2848937	0,00	2.640,27	-2.296,28	8 EDOC 2020000306658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26389
	3714	2848938	0,00	113.964,90	-116.261,18	8 EDOC 2020000306671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 408
	3714	2848939	0,00	869,22	-117.130,40	8 2020000306761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 28
	3714	2848940	0,00	19.605,95	-136.736,35	8 - 2020000306495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 183
	3714	2848941	0,00	3.458,00	-140.194,35	8 - 2020000306271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2331
	3714	2848942	0,00	269.615,43	-409.809,78	8 PROC 2020000306789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	3714	2848943	0,00	11.100,95	-420.910,73	8 - 2020000306486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1567
	3714	2848944	0,00	636.967,50	-1.057.878,23	8 - 2020000306456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 265
	3714	2848945	0,00	13.432,06	-1.071.310,29	8 PROC 202000030664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22897

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3714	2848946	0,00	19.570,53	-1.090.880,82	8 PROC 2020000306489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2102
	3714	2848947	0,00	33.234,00	-1.124.114,82	8 PROC 2020000306721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3081
	3714	2848948	0,00	2.055,84	-1.126.170,66	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1130
	3714	2848949	0,00	87.053,25	-1.213.223,91	7 2020000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043820593
	3714	2848950	0,00	14.373,31	-1.227.597,22	8 - 2020000306596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 124071
	3714	2848951	0,00	1.600,00	-1.229.197,22	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455469
	3714	2848952	0,00	820,21	-1.230.017,43	30 PROC 2020000306921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT PENSAO ALIMENTICIA LARA FABIAN SILVA SOUTO CI 49752 REF MÊS 09/2020
	3714	2848953	0,00	644,93	-1.230.662,36	36 EDOC 2020000306424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS COMP 08/20
	3714	2848954	0,00	368.085,90	-1.598.748,26	8 2020000306589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 577
	3714	2848955	0,00	46.302,50	-1.645.050,76	8 PROC 2020000306614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 2287
	3714	2848956	0,00	600,00	-1.645.650,76	8 PROC 2020000306718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 9767
	3714	2848957	0,00	1.536,00	-1.647.186,76	8 PROC 2020000306726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 8126
	3714	2848958	0,00	98.946,05	-1.746.132,81	8 PROC 2020000306471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 459
	3714	2848959	0,00	202.982,50	-1.949.115,31	8 2020000306646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1675
	3714	2848960	0,00	487.224,15	-2.436.339,46	8 2020000306461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 105
	3714	2848961	0,00	539,69	-2.436.879,15	36 PROC 2020000306373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 08/20
	3714	2848962	0,00	168.750,42	-2.605.629,57	8 EDOC 2020000306609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 29
	3714	2848963	0,00	2.523,80	-2.608.153,37	8 - 2020000306648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6138
	3714	2848964	0,00	302,80	-2.608.456,17	8 - 2020000306648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6139
30/09/2020	3714	2848965	0,00	246,00	-2.608.702,17	8 - 2020000306648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6140
	3714	2848966	0,00	7.009.635,65	-9.618.337,82	6 PROC 06921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO 1680 COLAB MÊS SETEMBRO 2020 CI 49752
	3714	2848967	0,00	246.026,66	-9.864.364,48	8 - 2020000306495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 182
	3714	2849102	7.246.838,59	0,00	-2.617.525,89	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849127	0,00	6.393,47	-2.623.919,36	APLICACAO AUTOM 32200-9
	3714	2849246	2.623.929,36	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
			91.409.705,64	91.409.705,64	10,00	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	3714	2848978	2.675.858,83	0,00	2.675.858,83	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO SETEMBRO/2020
08/09/2020	3714	2847175	0,00	2.675.858,83	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
15/09/2020	3714	2848979	12.191.762,83	0,00	12.191.762,83	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO SETEMBRO/2020
	3714	2848980	4.974.659,18	0,00	17.166.422,01	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO SETEMBRO/2020
	3714	2848981	3.549,15	0,00	17.169.971,16	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO AGOSTO/2020
16/09/2020	3714	2847173	0,00	17.169.971,16	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
25/09/2020	3714	2848982	164.564,39	0,00	164.564,39	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO OUTUBRO 2020
	3714	2848983	9.644.819,62	0,00	9.809.384,01	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO OUTUBRO/2020
28/09/2020	3714	2847174	0,00	9.809.384,01	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
			29.655.214,00	29.655.214,00	0,00	<<== 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: 9,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	3714	2847172	0,00	339,18	-329,47	TRANSFERÊNCIA DA 31291-9 PARA 32200-9
	3714	2849296	329,35	0,00	-0,12	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	3714	2849297	0,13	0,00	0,01	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
18/09/2020	3714	2847176	321.740,57	0,00	321.740,58	TRANSF DA 32200-9 P/ A 31291-9 FUNDO RESC 08/2020
	3714	2849301	0,00	321.730,58	10,00	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
21/09/2020	3714	2849299	321.730,58	0,00	321.740,58	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	3714	2849300	0,32	0,00	321.740,90	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	3714	2849310	0,00	321.740,00	0,90	APLICACAO ITAU C/C 31291-9

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 9,71

643.800,95	643.809,76	0,90	<=== 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: 5.633,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3714	2849098	6,30	0,00	5.639,84	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	3714	2849099	0,00	160,70	5.479,14	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	3714	2849100	0,00	6,30	5.472,84	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			6,30	167,00	5.472,84	<=== 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: 38.285.226,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2849075	0,00	276,06	38.284.950,80	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3714	2849243	0,00	0,59	38.284.950,21	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3714	2849244	0,00	29.656,11	38.255.294,10	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3714	2849245	0,59	0,00	38.255.294,69	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3714	2849292	0,00	38,22	38.255.256,47	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3714	2849293	0,00	38.225.285,56	29.970,91	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3714	2849295	38,22	0,00	30.009,13	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
03/09/2020	3714	2849291	0,00	40,87	29.968,26	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
04/09/2020	3714	2849097	978,18	0,00	30.946,44	APLICACAO AUTOM 32200-9
08/09/2020	3714	2849290	0,00	999,38	29.947,06	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
09/09/2020	3714	2849101	395,27	0,00	30.342,33	APLICACAO AUTOM 32200-9
10/09/2020	3714	2849289	0,00	402,36	29.939,97	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
11/09/2020	3714	2849189	1.579,25	0,00	31.519,22	APLICACAO AUTOM 32200-9
14/09/2020	3714	2849287	0,00	0,02	31.519,20	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3714	2849288	0,00	1.586,81	29.932,39	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3714	2849294	0,02	0,00	29.932,41	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
28/09/2020	3714	2849286	0,00	17,02	29.915,39	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
30/09/2020	3714	2849127	6.393,47	0,00	36.308,86	APLICACAO AUTOM 32200-9
			9.385,00	38.258.303,00	36.308,86	<=== 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: 13.556.391,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2849167	972,02	0,00	13.557.363,10	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849231	38.201.750,00	0,00	51.759.113,10	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
02/09/2020	3714	2849147	0,00	167.620,57	51.591.492,53	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849166	972,15	0,00	51.592.464,68	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849230	2.824,63	0,00	51.595.289,31	REND. APLICACAO C/A 32200-9
03/09/2020	3714	2849146	0,00	343.556,94	51.251.732,37	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849165	960,12	0,00	51.252.692,49	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849229	2.825,02	0,00	51.255.517,51	REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/09/2020	3714	2849145	0,00	2.015.858,61	49.239.658,90	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849164	935,63	0,00	49.240.594,53	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849228	2.825,40	0,00	49.243.419,93	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/09/2020	3714	2849144	0,00	677.734,62	48.565.685,31	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849163	791,07	0,00	48.566.476,38	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849227	2.825,40	0,00	48.569.301,78	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849264	2.676.370,00	0,00	51.245.671,78	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
09/09/2020	3714	2849143	0,00	171.282,50	51.074.389,28	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 13.556.391,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	3714	2849162	742,50	0,00	51.075.131,78	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849226	2.825,41	0,00	51.077.957,19	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849263	129,93	0,00	51.078.087,12	REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/09/2020	3714	2849142	0,00	817.075,01	50.261.012,11	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849161	730,41	0,00	50.261.742,52	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849225	2.825,78	0,00	50.264.568,30	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849262	129,94	0,00	50.264.698,24	REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/09/2020	3714	2849141	0,00	1.067.129,14	49.197.569,10	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849160	671,73	0,00	49.198.240,83	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849224	2.826,17	0,00	49.201.067,00	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849261	129,94	0,00	49.201.196,94	REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/09/2020	3714	2849140	0,00	1.087.008,77	48.114.188,17	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849159	595,39	0,00	48.114.783,56	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849223	2.826,16	0,00	48.117.609,72	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849260	129,96	0,00	48.117.739,68	REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/09/2020	3714	2849139	0,00	151.315,31	47.966.424,37	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849158	517,39	0,00	47.966.941,76	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849222	2.826,17	0,00	47.969.767,93	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849259	129,97	0,00	47.969.897,90	REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/09/2020	3714	2849137	0,00	112.230,59	47.857.667,31	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849138	0,00	56.822,03	47.800.845,28	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849157	506,66	0,00	47.801.351,94	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849221	2.826,93	0,00	47.804.178,87	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849242	17.169.970,00	0,00	64.974.148,87	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9
	3714	2849258	129,96	0,00	64.974.278,83	REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/09/2020	3714	2849136	0,00	23.806,71	64.950.472,12	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849156	494,54	0,00	64.950.966,66	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849220	2.826,54	0,00	64.953.793,20	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849241	1.269,54	0,00	64.955.062,74	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849257	129,97	0,00	64.955.192,71	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/09/2020	3714	2849135	0,00	3.143.695,68	61.811.497,03	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849155	492,85	0,00	61.811.989,88	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849219	2.827,31	0,00	61.814.817,19	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849240	1.269,72	0,00	61.816.086,91	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849256	129,96	0,00	61.816.216,87	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/09/2020	3714	2849134	0,00	661.323,91	61.154.892,96	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849154	267,50	0,00	61.155.160,46	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849218	2.827,32	0,00	61.157.987,78	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849239	1.269,89	0,00	61.159.257,67	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849255	129,99	0,00	61.159.387,66	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/09/2020	3714	2849133	0,00	453.241,85	60.706.145,81	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849153	220,07	0,00	60.706.365,88	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849217	2.827,31	0,00	60.709.193,19	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849238	1.269,89	0,00	60.710.463,08	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849254	129,99	0,00	60.710.593,07	REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/09/2020	3714	2849132	0,00	168.871,81	60.541.721,26	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849152	187,61	0,00	60.541.908,87	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849216	2.827,69	0,00	60.544.736,56	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849237	1.269,89	0,00	60.546.006,45	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849253	129,99	0,00	60.546.136,44	REND. APLICACAO C/A 32200-9
24/09/2020	3714	2849131	0,00	173.097,63	60.373.038,81	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849151	175,53	0,00	60.373.214,34	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849215	2.828,08	0,00	60.376.042,42	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 13.556.391,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2020	3714	2849236	1.270,07	0,00	60.377.312,49	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849252	130,02	0,00	60.377.442,51	REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/09/2020	3714	2849130	0,00	379.108,00	59.998.334,51	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849150	163,11	0,00	59.998.497,62	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849214	2.828,07	0,00	60.001.325,69	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849235	1.270,23	0,00	60.002.595,92	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849251	129,99	0,00	60.002.725,91	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/09/2020	3714	2849105	9.809.391,00	0,00	69.812.116,91	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	3714	2849129	0,00	1.032.621,15	68.779.495,76	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849149	135,94	0,00	68.779.631,70	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849213	2.828,08	0,00	68.782.459,78	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849234	1.270,24	0,00	68.783.730,02	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849250	130,02	0,00	68.783.860,04	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/09/2020	3714	2849104	476,24	0,00	68.784.336,28	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849128	0,00	863.584,38	67.920.751,90	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849148	61,91	0,00	67.920.813,81	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849212	2.828,46	0,00	67.923.642,27	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849233	1.270,23	0,00	67.924.912,50	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849247	0,00	54.517,68	67.870.394,82	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849249	130,05	0,00	67.870.524,87	REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/09/2020	3714	2849102	0,00	7.246.838,59	60.623.686,28	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849103	476,24	0,00	60.624.162,52	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849211	2.828,83	0,00	60.626.991,35	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849232	1.270,58	0,00	60.628.261,93	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849246	0,00	2.623.929,36	58.004.332,57	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849248	127,36	0,00	58.004.459,93	REND. APLICACAO C/A 32200-9
			67.940.339,69	23.492.270,84	58.004.459,93	<== 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: 3.848.521,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2849011	274,51	0,00	3.848.795,83	REND. APLICACAO C/A 446-8
02/09/2020	3714	2849010	274,51	0,00	3.849.070,34	REND. APLICACAO C/A 446-8
03/09/2020	3714	2849009	274,55	0,00	3.849.344,89	REND. APLICACAO C/A 446-8
04/09/2020	3714	2849008	274,59	0,00	3.849.619,48	REND. APLICACAO C/A 446-8
08/09/2020	3714	2849007	274,59	0,00	3.849.894,07	REND. APLICACAO C/A 446-8
09/09/2020	3714	2849006	274,62	0,00	3.850.168,69	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/09/2020	3714	2849005	274,62	0,00	3.850.443,31	REND. APLICACAO C/A 446-8
11/09/2020	3714	2849004	274,67	0,00	3.850.717,98	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/09/2020	3714	2849003	274,66	0,00	3.850.992,64	REND. APLICACAO C/A 446-8
15/09/2020	3714	2849002	274,70	0,00	3.851.267,34	REND. APLICACAO C/A 446-8
16/09/2020	3714	2849001	274,70	0,00	3.851.542,04	REND. APLICACAO C/A 446-8
17/09/2020	3714	2849000	274,73	0,00	3.851.816,77	REND. APLICACAO C/A 446-8
18/09/2020	3714	2848999	274,74	0,00	3.852.091,51	REND. APLICACAO C/A 446-8
21/09/2020	3714	2848998	274,77	0,00	3.852.366,28	REND. APLICACAO C/A 446-8
22/09/2020	3714	2848997	274,77	0,00	3.852.641,05	REND. APLICACAO C/A 446-8
23/09/2020	3714	2848996	274,81	0,00	3.852.915,86	REND. APLICACAO C/A 446-8
24/09/2020	3714	2848995	274,82	0,00	3.853.190,68	REND. APLICACAO C/A 446-8
25/09/2020	3714	2848994	274,84	0,00	3.853.465,52	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/09/2020	3714	2848993	274,85	0,00	3.853.740,37	REND. APLICACAO C/A 446-8
29/09/2020	3714	2848992	274,89	0,00	3.854.015,26	REND. APLICACAO C/A 446-8
30/09/2020	3714	2848991	274,88	0,00	3.854.290,14	REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.848.521,32

5.768,82

0,00

3.854.290,14

<<== 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: 4.088.492,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2849032	21,36	0,00	4.088.513,68	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849053	21,31	0,00	4.088.534,99	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849074	21,01	0,00	4.088.556,00	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849096	15,62	0,00	4.088.571,62	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849126	22,18	0,00	4.088.593,80	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849188	21,24	0,00	4.088.615,04	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849210	163,82	0,00	4.088.778,86	REND. APLICACAO C/A 31291-9
02/09/2020	3714	2849031	21,37	0,00	4.088.800,23	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849052	21,31	0,00	4.088.821,54	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849073	21,01	0,00	4.088.842,55	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849095	15,62	0,00	4.088.858,17	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849125	22,17	0,00	4.088.880,34	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849187	21,25	0,00	4.088.901,59	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849209	163,82	0,00	4.089.065,41	REND. APLICACAO C/A 31291-9
03/09/2020	3714	2849030	21,36	0,00	4.089.086,77	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849051	21,31	0,00	4.089.108,08	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849072	21,01	0,00	4.089.129,09	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849094	15,61	0,00	4.089.144,70	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849124	22,17	0,00	4.089.166,87	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849186	21,24	0,00	4.089.188,11	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849208	163,84	0,00	4.089.351,95	REND. APLICACAO C/A 31291-9
04/09/2020	3714	2849029	21,37	0,00	4.089.373,32	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849050	21,32	0,00	4.089.394,64	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849071	21,02	0,00	4.089.415,66	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849093	15,62	0,00	4.089.431,28	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849123	22,18	0,00	4.089.453,46	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849185	21,25	0,00	4.089.474,71	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849207	163,85	0,00	4.089.638,56	REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/09/2020	3714	2849028	21,37	0,00	4.089.659,93	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849049	21,31	0,00	4.089.681,24	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849070	21,01	0,00	4.089.702,25	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849092	15,62	0,00	4.089.717,87	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849122	22,18	0,00	4.089.740,05	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849184	21,25	0,00	4.089.761,30	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849206	163,86	0,00	4.089.925,16	REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/09/2020	3714	2849027	21,37	0,00	4.089.946,53	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849048	21,32	0,00	4.089.967,85	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849069	21,02	0,00	4.089.988,87	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849091	15,62	0,00	4.090.004,49	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849121	22,18	0,00	4.090.026,67	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849183	21,25	0,00	4.090.047,92	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849205	163,87	0,00	4.090.211,79	REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/09/2020	3714	2849026	21,38	0,00	4.090.233,17	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849047	21,32	0,00	4.090.254,49	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849068	21,02	0,00	4.090.275,51	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849090	15,62	0,00	4.090.291,13	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849120	22,18	0,00	4.090.313,31	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849182	21,25	0,00	4.090.334,56	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849204	163,88	0,00	4.090.498,44	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 4.088.492,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	3714	2849025	21,37	0,00	4.090.519,81	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849046	21,32	0,00	4.090.541,13	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849067	21,02	0,00	4.090.562,15	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849089	15,61	0,00	4.090.577,76	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849119	22,18	0,00	4.090.599,94	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849181	21,25	0,00	4.090.621,19	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849203	163,91	0,00	4.090.785,10	REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/09/2020	3714	2849024	21,38	0,00	4.090.806,48	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849045	21,32	0,00	4.090.827,80	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849066	21,03	0,00	4.090.848,83	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849088	15,63	0,00	4.090.864,46	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849118	22,18	0,00	4.090.886,64	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849180	21,26	0,00	4.090.907,90	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849202	163,91	0,00	4.091.071,81	REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/09/2020	3714	2849023	21,38	0,00	4.091.093,19	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849044	21,33	0,00	4.091.114,52	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849065	21,02	0,00	4.091.135,54	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849087	15,62	0,00	4.091.151,16	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849117	22,19	0,00	4.091.173,35	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849179	21,25	0,00	4.091.194,60	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849201	163,91	0,00	4.091.358,51	REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/09/2020	3714	2849022	21,38	0,00	4.091.379,89	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849043	21,32	0,00	4.091.401,21	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849064	21,03	0,00	4.091.422,24	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849086	15,62	0,00	4.091.437,86	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849116	22,19	0,00	4.091.460,05	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849178	21,26	0,00	4.091.481,31	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849200	163,93	0,00	4.091.645,24	REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/09/2020	3714	2849021	21,38	0,00	4.091.666,62	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849042	21,33	0,00	4.091.687,95	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849063	21,02	0,00	4.091.708,97	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849085	15,63	0,00	4.091.724,60	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849115	22,18	0,00	4.091.746,78	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849177	21,26	0,00	4.091.768,04	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849199	163,96	0,00	4.091.932,00	REND. APLICACAO C/A 31291-9
18/09/2020	3714	2849020	21,38	0,00	4.091.953,38	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849041	21,32	0,00	4.091.974,70	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849062	21,03	0,00	4.091.995,73	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849084	15,62	0,00	4.092.011,35	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849114	22,20	0,00	4.092.033,55	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849176	21,26	0,00	4.092.054,81	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849198	163,95	0,00	4.092.218,76	REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/09/2020	3714	2849019	21,38	0,00	4.092.240,14	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849040	21,33	0,00	4.092.261,47	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849061	21,03	0,00	4.092.282,50	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849083	15,62	0,00	4.092.298,12	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849113	22,19	0,00	4.092.320,31	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849175	21,26	0,00	4.092.341,57	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849197	163,98	0,00	4.092.505,55	REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/09/2020	3714	2849310	321.740,00	0,00	4.414.245,55	APLICACAO ITAU C/C 31291-9
	3714	2849018	21,39	0,00	4.414.266,94	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849039	21,34	0,00	4.414.288,28	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849060	21,03	0,00	4.414.309,31	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 4.088.492,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2020	3714	2849082	15,63	0,00	4.414.324,94	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849112	22,19	0,00	4.414.347,13	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849174	21,26	0,00	4.414.368,39	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849196	163,97	0,00	4.414.532,36	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849309	15,62	0,00	4.414.547,98	REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/09/2020	3714	2849017	21,39	0,00	4.414.569,37	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849038	21,33	0,00	4.414.590,70	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849059	21,03	0,00	4.414.611,73	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849081	15,62	0,00	4.414.627,35	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849111	22,20	0,00	4.414.649,55	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849173	21,27	0,00	4.414.670,82	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849195	164,00	0,00	4.414.834,82	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849308	15,62	0,00	4.414.850,44	REND. APLICACAO C/A 31291-9
24/09/2020	3714	2849016	21,38	0,00	4.414.871,82	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849037	21,33	0,00	4.414.893,15	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849058	21,04	0,00	4.414.914,19	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849080	15,63	0,00	4.414.929,82	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849110	22,19	0,00	4.414.952,01	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849172	21,27	0,00	4.414.973,28	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849194	164,00	0,00	4.415.137,28	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849307	15,62	0,00	4.415.152,90	REND. APLICACAO C/A 31291-9
25/09/2020	3714	2849015	21,40	0,00	4.415.174,30	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849036	21,34	0,00	4.415.195,64	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849057	21,03	0,00	4.415.216,67	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849079	15,63	0,00	4.415.232,30	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849109	22,20	0,00	4.415.254,50	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849171	21,26	0,00	4.415.275,76	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849193	164,02	0,00	4.415.439,78	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849306	15,62	0,00	4.415.455,40	REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/09/2020	3714	2849014	21,39	0,00	4.415.476,79	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849035	21,33	0,00	4.415.498,12	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849056	21,04	0,00	4.415.519,16	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849078	15,63	0,00	4.415.534,79	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849108	22,20	0,00	4.415.556,99	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849170	21,27	0,00	4.415.578,26	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849192	164,02	0,00	4.415.742,28	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849305	15,62	0,00	4.415.757,90	REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/09/2020	3714	2849013	21,39	0,00	4.415.779,29	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849034	21,34	0,00	4.415.800,63	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849055	21,04	0,00	4.415.821,67	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849077	178,81	0,00	4.416.000,48	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849107	22,20	0,00	4.416.022,68	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849169	21,28	0,00	4.416.043,96	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849191	164,04	0,00	4.416.208,00	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849304	15,63	0,00	4.416.223,63	REND. APLICACAO C/A 31291-9
30/09/2020	3714	2849012	21,39	0,00	4.416.245,02	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849033	21,34	0,00	4.416.266,36	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849054	21,04	0,00	4.416.287,40	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849076	22,74	0,00	4.416.310,14	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849106	22,20	0,00	4.416.332,34	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849168	21,27	0,00	4.416.353,61	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849190	164,07	0,00	4.416.517,68	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849303	15,62	0,00	4.416.533,30	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 4.088.492,32

328.040,98 **0,00** **4.416.533,30** <<== 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: 329,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	3714	2849296	0,00	329,35	0,00	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	3714	2849297	0,00	0,13	-0,13	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	3714	2849298	0,13	0,00	0,00	REND. APLICACAO C/A 31291-9
18/09/2020	3714	2849301	321.730,58	0,00	321.730,58	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
21/09/2020	3714	2849299	0,00	321.730,58	0,00	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	3714	2849300	0,00	0,32	-0,32	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	3714	2849302	0,32	0,00	0,00	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
			321.731,03	322.060,38	0,00	<<== 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: 1.320.939,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2849285	93,73	0,00	1.321.033,45	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
02/09/2020	3714	2849284	93,74	0,00	1.321.127,19	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
03/09/2020	3714	2849283	93,74	0,00	1.321.220,93	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
04/09/2020	3714	2849282	93,75	0,00	1.321.314,68	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
08/09/2020	3714	2849281	93,76	0,00	1.321.408,44	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
09/09/2020	3714	2849280	93,76	0,00	1.321.502,20	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
10/09/2020	3714	2849279	93,77	0,00	1.321.595,97	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
11/09/2020	3714	2849278	93,78	0,00	1.321.689,75	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
14/09/2020	3714	2849277	93,78	0,00	1.321.783,53	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
15/09/2020	3714	2849276	93,79	0,00	1.321.877,32	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
16/09/2020	3714	2849275	93,79	0,00	1.321.971,11	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
17/09/2020	3714	2849274	93,81	0,00	1.322.064,92	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
18/09/2020	3714	2849273	93,81	0,00	1.322.158,73	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
21/09/2020	3714	2849272	93,81	0,00	1.322.252,54	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
22/09/2020	3714	2849271	93,82	0,00	1.322.346,36	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
23/09/2020	3714	2849270	93,84	0,00	1.322.440,20	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
24/09/2020	3714	2849269	93,83	0,00	1.322.534,03	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
25/09/2020	3714	2849268	93,84	0,00	1.322.627,87	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
28/09/2020	3714	2849267	93,85	0,00	1.322.721,72	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
29/09/2020	3714	2849266	93,86	0,00	1.322.815,58	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
30/09/2020	3714	2849265	93,86	0,00	1.322.909,44	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
			1.969,72	0,00	1.322.909,44	<<== 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: 280.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3649	82	20.122.280,84	0,00	20.402.280,84	TRANSF. PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 8º TERMO ADITIVO 2020/2021
04/09/2020	3714	2848978	0,00	2.675.858,83	17.726.422,01	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO SETEMBRO/2020
15/09/2020	3714	2848979	0,00	12.191.762,83	5.534.659,18	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO SETEMBRO/2020
	3714	2848980	0,00	4.974.659,18	560.000,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO SETEMBRO/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 280.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	3714	2848981	0,00	3.549,15	556.450,85	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTÃO AGOSTO/2020
24/09/2020	3649	84	9.809.384,01	0,00	10.365.834,86	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 10/2020
25/09/2020	3714	2848982	0,00	164.564,39	10.201.270,47	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO OUTUBRO 2020
	3714	2848983	0,00	9.644.819,62	556.450,85	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO OUTUBRO/2020
	3714	2848984	0,00	276.450,85	280.000,00	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF GLOSA FATURA CELG MÊS 07/2020
30/09/2020	3649	83	309.792,94	0,00	589.792,94	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA ENEL MÊS 09/2020
	3714	2848969	0,00	309.792,94	280.000,00	7 - EDOC 2020000306594 BAIXA CONTÁBIL FAT 3370714 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2020
			30.241.457,79	30.241.457,79	280.000,00	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3686	1	0,00	538.441,68	-538.441,68	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 09/2020
	3683	2833788	538.441,68	0,00	0,00	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2020
			538.441,68	538.441,68	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL

Conta Analítica: 1454 1.1.2.1.01.007.3002 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Saldo Anterior: 245,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3714	2847028	0,00	245,78	0,00	INSS FÉRIAS MÊS 07/20 COLAB PAULO H C M MAT3040
			0,00	245,78	0,00	<<== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 570.458,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	104	26.285,69	0,00	596.744,01	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 09/2020
	3680	2831833	0,00	260,91	596.483,10	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831839	0,00	425,28	596.057,82	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831840	510,34	0,00	596.568,16	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831843	910,87	0,00	597.479,03	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831848	0,00	647,62	596.831,41	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831849	1.511,12	0,00	598.342,53	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831850	0,00	817,47	597.525,06	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831851	2.942,90	0,00	600.467,96	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831853	118,76	0,00	600.586,72	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831855	81,72	0,00	600.668,44	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 570.458,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831858	1.323,99	0,00	601.992,43	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831860	473,65	0,00	602.466,08	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831861	0,00	5,02	602.461,06	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831862	64,21	0,00	602.525,27	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831864	70,89	0,00	602.596,16	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831865	0,00	8.320,00	594.276,16	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831866	4.160,00	0,00	598.436,16	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831867	7.101,18	0,00	605.537,34	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831868	0,00	789,79	604.747,55	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831869	0,00	896,75	603.850,80	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831870	0,00	21,35	603.829,45	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831877	0,00	285,26	603.544,19	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831879	0,00	3.733,80	599.810,39	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831881	132,22	0,00	599.942,61	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831882	73,82	0,00	600.016,43	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831883	1.678,76	0,00	601.695,19	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831884	88,69	0,00	601.783,88	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831885	0,00	88,20	601.695,68	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831886	238,14	0,00	601.933,82	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831888	0,00	2.774,55	599.159,27	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831890	0,00	677,32	598.481,95	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831891	0,00	288,00	598.193,95	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831892	0,00	912,46	597.281,49	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831893	1.824,00	0,00	599.105,49	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831895	1.522,77	0,00	600.628,26	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831898	0,00	96,62	600.531,64	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831900	0,00	693,48	599.838,16	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831901	0,00	394,17	599.443,99	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831903	149,01	0,00	599.593,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831904	106,23	0,00	599.699,23	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831905	981,61	0,00	600.680,84	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831906	0,00	0,85	600.679,99	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831907	360,97	0,00	601.040,96	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 570.458,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831911	400,62	0,00	601.441,58	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831912	1.149,21	0,00	602.590,79	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831915	0,00	42,39	602.548,40	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831922	715,00	0,00	603.263,40	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831926	39,70	0,00	603.303,10	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831927	0,00	103,09	603.200,01	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831928	0,00	270,20	602.929,81	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831929	0,00	54,00	602.875,81	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831930	54,00	0,00	602.929,81	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831931	85,04	0,00	603.014,85	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831933	2.319,69	0,00	605.334,54	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831935	19.301,41	0,00	624.635,95	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831939	2.990,00	0,00	627.625,95	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831944	0,00	269,05	627.356,90	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831945	474,43	0,00	627.831,33	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831947	397,81	0,00	628.229,14	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831948	1.491,74	0,00	629.720,88	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831951	0,00	125,36	629.595,52	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831952	125,36	0,00	629.720,88	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831953	0,00	151,89	629.568,99	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831954	0,00	465,27	629.103,72	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831955	447,38	0,00	629.551,10	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831956	577,16	0,00	630.128,26	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831957	0,00	51,81	630.076,45	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831958	0,00	12,65	630.063,80	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831959	0,00	12,47	630.051,33	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831962	2.608,05	0,00	632.659,38	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831964	0,00	321,00	632.338,38	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831965	0,00	1.221,15	631.117,23	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831970	0,00	57,85	631.059,38	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831971	138,81	0,00	631.198,19	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831972	5,22	0,00	631.203,41	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831973	0,00	1.042,94	630.160,47	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 570.458,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831975	58,79	0,00	630.219,26	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831977	0,00	113,94	630.105,32	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831981	0,00	240,00	629.865,32	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831982	0,00	61,77	629.803,55	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831983	0,00	645,14	629.158,41	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831992	148,73	0,00	629.307,14	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831999	25,73	0,00	629.332,87	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832000	21,37	0,00	629.354,24	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832001	77,75	0,00	629.431,99	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832003	0,00	1.357,20	628.074,79	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832004	0,00	98,10	627.976,69	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832005	0,00	3.372,77	624.603,92	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832006	215,96	0,00	624.819,88	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832008	0,00	908,41	623.911,47	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832009	0,00	16,41	623.895,06	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832011	880,00	0,00	624.775,06	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832012	0,00	748,00	624.027,06	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832013	900,06	0,00	624.927,12	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832014	0,00	2.162,86	622.764,26	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832015	1.511,41	0,00	624.275,67	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832016	0,00	3.329,90	620.945,77	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832017	832,48	0,00	621.778,25	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832022	2.085,88	0,00	623.864,13	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832061	0,00	36,19	623.827,94	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832066	31,33	0,00	623.859,27	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832068	0,00	2.259,75	621.599,52	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832071	0,00	25,84	621.573,68	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832072	0,00	7.777,52	613.796,16	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832075	58,85	0,00	613.855,01	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832082	0,00	67.664,60	546.190,41	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832087	0,00	843,36	545.347,05	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832112	10,89	0,00	545.357,94	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832127	0,00	8.391,73	536.966,21	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 570.458,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832141	0,00	524,28	536.441,93	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2832142	3.614,50	0,00	540.056,43	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2832147	0,00	1.271,32	538.785,11	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2832152	1.382,66	0,00	540.167,77	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2832162	0,00	1.339,03	538.828,74	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2832191	0,00	74,78	538.753,96	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2832200	0,00	220,83	538.533,13	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2832201	220,83	0,00	538.753,96	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2832205	70,77	0,00	538.824,73	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2832218	0,00	22.791,85	516.032,88	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2832219	0,00	1,24	516.031,64	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2832220	6.826,84	0,00	522.858,48	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2832221	0,00	10,66	522.847,82	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2832226	1.419,51	0,00	524.267,33	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2832236	0,00	5.332,59	518.934,74	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2832245	0,00	261,48	518.673,26	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
			106.426,51	158.211,57	518.673,26	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 200.064,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3714	2847019	0,00	290,14	199.774,61	RECEB UNIMED COLAB LOURDES M SILVA MAT6020 CI45573
04/09/2020	3714	2847020	0,00	284,00	199.490,61	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA F LOPES MAT 5534
08/09/2020	3714	2847021	0,00	510,16	198.980,45	RECEB UNIMED COLAB VILSON V CARDOSO MAT 6619
11/09/2020	3714	2847018	0,00	800,00	198.180,45	RECEB UNIMED COLAB SELIZETE O B MIRANDA MAT 5125
	3714	2847022	0,00	396,00	197.784,45	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY R S MOREIRA MAT 6225
	3714	2847023	0,00	445,93	197.338,52	RECEB UNIMED COLAB LARISSA P SILVA MAT. 5479
29/09/2020	3714	2847024	0,00	170,00	197.168,52	RECEB UNIMED COLAB MONICA C SOUSA MAT. 7543
30/09/2020	3649	41	159,29	0,00	197.327,81	COLABORADORES QUE FORAM DESLIGADOS E PRECISAVA SER DESCONTADO FERRAMENTAS NÃO ENTREGUES NO MOMENTO DO DESLIGAMENTO 08/2020
	3683	2833788	0,00	1.629,68	195.698,13	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 09/2020
	3683	2833788	0,00	193.981,09	1.717,04	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2020
	3683	2833788	2.945,23	0,00	4.662,27	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	2.396,33	0,00	7.058,60	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 200.064,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	1.150,92	0,00	8.209,52	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2020
	3683	2833788	203.060,90	0,00	211.270,42	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2020
			209.712,67	198.507,00	211.270,42	<<== 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: 81.495,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	3714	2848029	6.179,25	0,00	87.674,89	6 EDOC 2020000306157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1ª PARC 13º SAL 05 COLAB CI 20201
			6.179,25	0,00	87.674,89	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 568.627,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847988	2.400,35	0,00	571.027,77	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 01 COLAB(AGDA) CI 20007
02/09/2020	3714	2848002	5.473,01	0,00	576.500,78	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 01 COLAB(VANESSA) CI 20007
03/09/2020	3714	2848013	28.466,65	0,00	604.967,43	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 07 COLAB CI 20007
10/09/2020	3714	2848069	42.568,56	0,00	647.535,99	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS DE 07 COLAB CI 20007
	3714	2848086	13.742,45	0,00	661.278,44	6 EDOC 2020000306238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 02 COLAB(ANA E LELIA) CI 20386
11/09/2020	3714	2848186	21.412,58	0,00	682.691,02	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 09 COLAB CI 20007
14/09/2020	3714	2848230	7.270,49	0,00	689.961,51	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 03 COLAB CI 20007
17/09/2020	3714	2848257	11.593,27	0,00	701.554,78	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 02 COLAB CI 20007
28/09/2020	3714	2848912	2.789,93	0,00	704.344,71	6 EDOC 2020000306092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 01 COLAB(SELMA) CI 20007
29/09/2020	3714	2848926	7.929,31	0,00	712.274,02	6 PROC 2020000306917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB PAULO HENRIQUE DA COSTA CORA CI 49728
	3714	2848935	449.921,83	0,00	1.162.195,85	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 83 COLAB CI 49203
30/09/2020	3649	24	0,00	79.415,24	1.082.780,61	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE SETEMBRO PAGAS EM AGOSTO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020
	3649	93	79.044,55	0,00	1.161.825,16	IRRF REF. A FERIAS DE OUTUBRO PAGAS EM SETEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020
	3683	2833788	0,00	621.106,82	540.718,34	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 568.627,42

672.612,98	700.522,06	540.718,34	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 1.126,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	3714	2848985	0,00	242,07	884,50	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 09.20. DOC:80642. F:URBAN - MOB UR
04/09/2020	3714	2848989	0,00	874,50	10,00	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 09.20. DOC:1003089. F:VIACAO ARAGU
11/09/2020	3714	2848986	0,00	10,00	0,00	P.CONTAS REF.DOC:2ª VIA CARTÃO. DOC:1003086. F:VIACAO ARAGUA
16/09/2020	3714	2848253	2.702,70	0,00	2.702,70	6 PROC 2020000306504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP 09 2020
17/09/2020	3714	2848256	5,00	0,00	2.707,70	6 PROC 2020000306610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT CART 09/20
23/09/2020	3714	2848987	0,00	2.702,70	5,00	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 09 2020. DOC:2344259. F:REDEMOB CON
29/09/2020	3714	2848929	42.649,70	0,00	42.654,70	6 PROC 2020000306871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 10/2020
30/09/2020	3714	2848990	0,00	5,00	42.649,70	P.CONTAS REF.DOC:VT CART 09/20. DOC:10361. F:VIACAO ARAGUARI
			45.357,40	3.834,27	42.649,70	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 102.879,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	3714	2848970	0,00	744,00	102.135,63	BAIXA DE CREDITO NF 73835 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/09/2020 86210 EDOC 2020000305879
10/09/2020	3714	2848971	0,00	30.999,23	71.136,40	BAIXA VIA CREDITO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10/09/2020 NF 74947 - EDOC 2020000306224
30/09/2020	3649	106	0,00	2.088,00	69.048,40	REVERSÃO MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOREFERENTE 08/2020 - CIRURGICA FERNANDES ORA LANÇADO 08/2020
	3649	108	1.450,90	0,00	70.499,30	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 08/2020 - CIRURGICA FERNANDES NF 1157689
	3649	109	654,22	0,00	71.153,52	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. CREDITO COM FOR. CIRURGICA FERNANDES DO MÊS 12/2019
			2.105,12	33.831,23	71.153,52	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.334.806,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847254	3.750,00	0,00	2.338.556,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 101070
	3714	2847511	762,60	0,00	2.339.319,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92631
	3714	2847514	870,00	0,00	2.340.189,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4473
	3714	2847689	6.972,00	0,00	2.347.161,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2515
02/09/2020	3714	2847313	5.300,00	0,00	2.352.461,09	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 2.334.806,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LABORATORIO B BRAUN SA 475567
02/09/2020	3714	2847350	12.580,00	0,00	2.365.041,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16657
	3714	2847397	15.360,00	0,00	2.380.401,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118126
	3714	2847433	31.365,00	0,00	2.411.766,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 125086
	3714	2847485	360,00	0,00	2.412.126,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118132
	3714	2847486	666,00	0,00	2.412.792,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 89513
	3714	2847567	912,00	0,00	2.413.704,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118173
	3714	2847600	900,00	0,00	2.414.604,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10796
	3714	2847642	1.050,00	0,00	2.415.654,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1468337
	3714	2847644	4.179,60	0,00	2.419.833,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 31048
	3714	2847685	19.599,98	0,00	2.439.433,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6667
	3714	2847752	300,00	0,00	2.439.733,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118131
	3714	2847777	8.409,35	0,00	2.448.143,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1251131
03/09/2020	3714	2847178	4.104,00	0,00	2.452.247,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 370308
	3714	2847778	36.393,00	0,00	2.488.640,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1946
04/09/2020	3714	2847181	45,90	0,00	2.488.685,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SM HOSPITALAR 290
	3714	2847494	10.500,00	0,00	2.499.185,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904826
	3714	2847563	3.482,72	0,00	2.502.668,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 125152
	3714	2847776	1.600,00	0,00	2.504.268,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455469
05/09/2020	3714	2847691	868,00	0,00	2.505.136,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 20415
07/09/2020	3714	2847509	6.399,00	0,00	2.511.535,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 362749
08/09/2020	3714	2847429	1.536,00	0,00	2.513.071,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 8126
	3714	2847674	870,00	0,00	2.513.941,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4491
	3714	2847675	4.404,12	0,00	2.518.345,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 477551
09/09/2020	3714	2847747	389,90	0,00	2.518.735,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4498
	3714	2847775	18.308,00	0,00	2.537.043,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 500
	3714	2847840	846,90	0,00	2.537.890,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26776
	3714	2847860	600,00	0,00	2.538.490,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9767

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 2.334.806,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	3714	2848060	122.808,00	0,00	2.661.298,56	8 PROC 06448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA ADIANT
10/09/2020	3714	2847405	836,00	0,00	2.662.134,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26802
	3714	2847862	122.808,00	0,00	2.784.942,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 103
11/09/2020	3714	2847208	2.045,00	0,00	2.786.987,56	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 13956
	3714	2847219	5.372,00	0,00	2.792.359,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23039
	3714	2847573	1.240,00	0,00	2.793.599,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 20678
14/09/2020	3714	2847231	1.207,50	0,00	2.794.807,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1255742
	3714	2847491	1.219,00	0,00	2.796.026,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 110394
	3714	2847746	312,53	0,00	2.796.338,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 125358
	3714	2847839	33.517,10	0,00	2.829.855,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 253
15/09/2020	3714	2847222	29.980,00	0,00	2.859.835,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9256
	3714	2847472	43.342,20	0,00	2.903.177,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 509
	3714	2847603	200,00	0,00	2.903.377,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1122852
	3714	2847779	1.200,00	0,00	2.904.577,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 96074
16/09/2020	3651	2812224	5.088,50	0,00	2.909.666,39	NOTA DE DOACAO Nº 92020 SÉRIE U
	3651	2812229	7.816,32	0,00	2.917.482,71	NOTA DE DOACAO Nº 62020 SÉRIE U
	3714	2847680	112.230,00	0,00	3.029.712,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 113
	3714	2847761	894,70	0,00	3.030.607,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94760
	3714	2848988	0,00	122.808,00	2.907.799,41	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT. DOC:103. F:HC CAMARGO IND. E COM. D
17/09/2020	3714	2847406	1.207,50	0,00	2.909.006,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1256688
	3714	2847469	600,72	0,00	2.909.607,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 41893
18/09/2020	3714	2847232	1.612,00	0,00	2.911.219,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 21079
	3714	2847559	109.908,00	0,00	3.021.127,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 119
	3714	2847641	8.996,40	0,00	3.030.124,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23216
	3714	2847731	6.697,32	0,00	3.036.821,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23215
	3714	2847750	2.460,78	0,00	3.039.282,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8774
21/09/2020	3714	2847822	2.400,00	0,00	3.041.682,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 40646
22/09/2020	3714	2847836	2.300,00	0,00	3.043.982,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97671
23/09/2020	3714	2847547	2.674,00	0,00	3.046.656,13	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 2.334.806,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 280
23/09/2020	3714	2847549	18.801,00	0,00	3.065.457,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 281
24/09/2020	3651	2812225	17.757,60	0,00	3.083.214,73	NOTA DE DOACAO Nº 889503 SÉRIE U
	3651	2812230	14.284,80	0,00	3.097.499,53	NOTA DE DOACAO Nº 889503 SÉRIE U
	3714	2847255	70.950,00	0,00	3.168.449,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 127
	3714	2847669	1.026,00	0,00	3.169.475,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 377568
	3714	2847823	57.749,80	0,00	3.227.225,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 515
25/09/2020	3651	2812189	84,12	0,00	3.227.309,45	NOTA DE DOACAO Nº 152020 SÉRIE U
	3651	2812199	1.479,80	0,00	3.228.789,25	NOTA DE DOACAO Nº 172020 SÉRIE U
	3651	2812205	4.750,00	0,00	3.233.539,25	NOTA DE DOACAO Nº 172020 SÉRIE U
	3651	2812211	2.084,04	0,00	3.235.623,29	NOTA DE DOACAO Nº 172020 SÉRIE U
	3651	2812212	3.209,42	0,00	3.238.832,71	NOTA DE DOACAO Nº 172020 SÉRIE U
	3714	2847321	5.690,00	0,00	3.244.522,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1027
	3714	2847488	443,29	0,00	3.244.966,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132630
26/09/2020	3714	2847356	126.150,00	0,00	3.371.116,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132960
28/09/2020	3714	2847545	1.240,00	0,00	3.372.356,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 21511
	3714	2847676	120.744,00	0,00	3.493.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 132
29/09/2020	3714	2847546	3.799,30	0,00	3.496.899,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96136
30/09/2020	3649	4	0,00	48,55	3.496.850,75	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831830	42,81	0,00	3.496.893,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,71	0,00	3.496.913,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	237,10	0,00	3.497.150,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	37,81	0,00	3.497.188,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	55,75	0,00	3.497.243,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	946,58	0,00	3.498.190,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	878,32	0,00	3.499.068,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	135,26	0,00	3.499.204,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.003,63	0,00	3.500.207,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	600,00	0,00	3.500.807,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	296,89	0,00	3.501.104,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,10	0,00	3.501.104,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,63	0,00	3.501.108,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	200,38	0,00	3.501.308,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	15,99	0,00	3.501.324,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 2.334.806,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	608,90	0,00	3.501.933,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	1.254.759,93	2.247.173,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	904,94	0,00	2.248.078,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	110,20	0,00	2.248.188,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	197,50	0,00	2.248.386,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.000,56	0,00	2.249.386,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	64,04	0,00	2.249.450,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.497,47	0,00	2.250.948,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5.380,20	0,00	2.256.328,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	264,00	0,00	2.256.592,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	154,35	0,00	2.256.746,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	48,54	0,00	2.256.795,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.601,74	0,00	2.258.397,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	178,00	0,00	2.258.575,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	105,65	0,00	2.258.680,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	10,72	0,00	2.258.691,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,23	0,00	2.258.694,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	180,49	0,00	2.258.875,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	293,56	0,00	2.259.168,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	81,82	0,00	2.259.250,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	166,80	0,00	2.259.417,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	164,52	0,00	2.259.582,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,17	0,00	2.259.582,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	402,71	0,00	2.259.984,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.624,00	0,00	2.261.608,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	65,42	0,00	2.261.674,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	184,70	0,00	2.261.859,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	721,94	0,00	2.262.580,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	317.369,41	1.945.211,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831832	5.388,60	0,00	1.950.600,14	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831837	1.441,98	0,00	1.952.042,12	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831841	1.650,00	0,00	1.953.692,12	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831842	2.277,18	0,00	1.955.969,30	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 2.334.806,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831843	0,00	910,87	1.955.058,43	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831844	562,50	0,00	1.955.620,93	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831845	0,00	97,08	1.955.523,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831846	0,00	928,60	1.954.595,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831847	0,00	22,52	1.954.572,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831848	647,62	0,00	1.955.220,35	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831849	0,00	1.511,12	1.953.709,23	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831850	817,47	0,00	1.954.526,70	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831851	0,00	2.942,90	1.951.583,80	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831852	56,53	0,00	1.951.640,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831853	0,00	118,76	1.951.521,57	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831854	217,92	0,00	1.951.739,49	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831855	0,00	81,72	1.951.657,77	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831856	396,77	0,00	1.952.054,54	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831857	467,23	0,00	1.952.521,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831858	0,00	1.323,99	1.951.197,78	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831859	137,27	0,00	1.951.335,05	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831860	0,00	473,65	1.950.861,40	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831862	0,00	64,21	1.950.797,19	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831863	58,46	0,00	1.950.855,65	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831864	0,00	70,89	1.950.784,76	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831865	8.320,00	0,00	1.959.104,76	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831866	0,00	4.160,00	1.954.944,76	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831867	0,00	7.101,18	1.947.843,58	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831868	789,79	0,00	1.948.633,37	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831870	21,35	0,00	1.948.654,72	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831871	129,69	0,00	1.948.784,41	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831872	0,00	36,17	1.948.748,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831873	0,00	125,20	1.948.623,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831874	0,00	121,68	1.948.501,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831875	365,75	0,00	1.948.867,11	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831876	70,57	0,00	1.948.937,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831880	356,90	0,00	1.949.294,58	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 2.334.806,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831881	0,00	132,22	1.949.162,36	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831882	0,00	73,82	1.949.088,54	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831885	88,20	0,00	1.949.176,74	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831886	0,00	238,14	1.948.938,60	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831887	1.498,95	0,00	1.950.437,55	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831889	137,82	0,00	1.950.575,37	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831890	677,32	0,00	1.951.252,69	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831891	288,00	0,00	1.951.540,69	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831894	322,47	0,00	1.951.863,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831895	0,00	1.522,77	1.950.340,39	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831896	215,14	0,00	1.950.555,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831897	19.334,09	0,00	1.969.889,62	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831898	96,62	0,00	1.969.986,24	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831899	0,00	3.504,17	1.966.482,07	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831902	21,72	0,00	1.966.503,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831907	0,00	360,97	1.966.142,82	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831908	1.196,31	0,00	1.967.339,13	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831909	0,00	101,50	1.967.237,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831910	70,57	0,00	1.967.308,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831911	0,00	400,62	1.966.907,58	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831912	0,00	1.149,21	1.965.758,37	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831913	14,65	0,00	1.965.773,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831915	42,39	0,00	1.965.815,41	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831916	119,85	0,00	1.965.935,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831917	419,95	0,00	1.966.355,21	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831919	1.539,19	0,00	1.967.894,40	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831920	0,00	2.354,81	1.965.539,59	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831921	5.005,00	0,00	1.970.544,59	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831922	0,00	715,00	1.969.829,59	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831924	299,80	0,00	1.970.129,39	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831925	0,00	20,83	1.970.108,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831926	0,00	39,70	1.970.068,86	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2831929	54,00	0,00	1.970.122,86	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 2.334.806,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831930	0,00	54,00	1.970.068,86	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831931	0,00	85,04	1.969.983,82	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831932	2.643,09	0,00	1.972.626,91	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831933	0,00	2.319,69	1.970.307,22	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831934	28.813,59	0,00	1.999.120,81	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831935	0,00	19.301,41	1.979.819,40	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831936	0,00	8.496,31	1.971.323,09	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831937	1.356,35	0,00	1.972.679,44	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831939	0,00	2.990,00	1.969.689,44	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831940	2.681,40	0,00	1.972.370,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831941	2.646,15	0,00	1.975.016,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831942	482,04	0,00	1.975.499,03	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831943	560,88	0,00	1.976.059,91	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831944	269,05	0,00	1.976.328,96	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831945	0,00	474,43	1.975.854,53	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831946	265,21	0,00	1.976.119,74	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831947	0,00	397,81	1.975.721,93	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831949	13,01	0,00	1.975.734,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831950	0,00	110,20	1.975.624,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831951	125,36	0,00	1.975.750,10	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831952	0,00	125,36	1.975.624,74	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831953	151,89	0,00	1.975.776,63	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831954	465,27	0,00	1.976.241,90	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831955	0,00	447,38	1.975.794,52	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831956	0,00	577,16	1.975.217,36	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831957	51,81	0,00	1.975.269,17	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831958	12,65	0,00	1.975.281,82	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831959	12,47	0,00	1.975.294,29	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831961	233,13	0,00	1.975.527,42	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831962	0,00	2.608,05	1.972.919,37	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831965	1.221,15	0,00	1.974.140,52	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831966	1.575,00	0,00	1.975.715,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831967	43.822,07	0,00	2.019.537,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 2.334.806,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831968	71.153,31	0,00	2.090.690,90	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831969	7,81	0,00	2.090.698,71	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831970	57,85	0,00	2.090.756,56	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831971	0,00	138,81	2.090.617,75	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831972	0,00	5,22	2.090.612,53	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831975	0,00	58,79	2.090.553,74	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831976	170,91	0,00	2.090.724,65	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831977	113,94	0,00	2.090.838,59	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831978	0,00	1.183,35	2.089.655,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831979	1.112,01	0,00	2.090.767,25	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831981	240,00	0,00	2.091.007,25	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831983	645,14	0,00	2.091.652,39	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3680	2831985	368,00	0,00	2.092.020,39	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3714	2847217	2.523,00	0,00	2.094.543,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4578
	3714	2847435	77.635,20	0,00	2.172.178,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133051
	3714	2847515	3.767,04	0,00	2.175.945,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 42294
	3714	2847574	128.000,00	0,00	2.303.945,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 250323
	3714	2847602	539,00	0,00	2.304.484,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 379681
			1.734.741,34	1.765.063,20	2.304.484,63	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.4.1.04.001.3001 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 378,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831918	0,00	359,79	19,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	359,79	19,02	<<== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.367.436,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847413	23.514,40	0,00	2.390.950,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1333592
02/09/2020	3714	2847237	170,27	0,00	2.391.120,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11575
	3714	2847412	173,16	0,00	2.391.293,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11553
	3714	2847431	20.885,00	0,00	2.412.178,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22758
	3714	2847474	2.493,00	0,00	2.414.671,86	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 14016
	3714	2847490	165,39	0,00	2.414.837,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11574

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.367.436,03

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3714	2847510	1.466,00	0,00	2.416.303,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 204581
	3714	2847571	174,64	0,00	2.416.477,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11566
	3714	2847645	175,01	0,00	2.416.652,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11646
	3714	2847653	175,01	0,00	2.416.827,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11592
	3714	2847678	3.220,00	0,00	2.420.047,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/10039
	3714	2847838	169,83	0,00	2.420.217,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11559
	3714	2847861	1.076,80	0,00	2.421.294,54	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 506428
03/09/2020	3714	2847302	9.707,94	0,00	2.431.002,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 33512
	3714	2847351	2.800,00	0,00	2.433.802,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79347
	3714	2847597	4.252,50	0,00	2.438.054,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31331
	3714	2847681	1.377,00	0,00	2.439.431,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 92806
	3714	2847683	1.925,00	0,00	2.441.356,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2716995
04/09/2020	3714	2847177	5.266,50	0,00	2.446.623,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1339068
	3714	2847180	805,00	0,00	2.447.428,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2718859
	3714	2847256	3.606,79	0,00	2.451.035,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904128
	3714	2847353	668,00	0,00	2.451.703,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 91242
	3714	2847398	150,30	0,00	2.451.853,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 93114
	3714	2847481	11.090,00	0,00	2.462.943,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1166
	3714	2847493	815,94	0,00	2.463.759,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215913
	3714	2847599	15.675,00	0,00	2.479.434,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1751844
	3714	2847684	17.873,60	0,00	2.497.308,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129806
	3714	2847744	175,01	0,00	2.497.483,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11658
	3714	2847754	275.000,00	0,00	2.772.483,12	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 402782
	3714	2847831	175,01	0,00	2.772.658,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11673
08/09/2020	3714	2847307	26.827,20	0,00	2.799.485,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 34282
	3714	2847352	652,50	0,00	2.800.137,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1119152
	3714	2847401	118,22	0,00	2.800.256,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11727
	3714	2847402	125,82	0,00	2.800.381,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11709
	3714	2847646	175,94	0,00	2.800.557,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11697
09/09/2020	3714	2847316	175,94	0,00	2.800.733,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11692

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.367.436,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	3714	2847238	3.252,00	0,00	2.803.985,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22861
	3714	2847560	60,27	0,00	2.804.046,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11289
	3714	2847686	148.745,80	0,00	2.952.791,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 36023
	3714	2847760	70.350,00	0,00	3.023.141,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1342480
14/09/2020	3651	2812187	1.968,00	0,00	3.025.109,82	NOTA DE DOAÇÃO Nº 102020 SÉRIE U
	3714	2847649	31.998,00	0,00	3.057.107,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 79940
16/09/2020	3651	2812188	7.437,00	0,00	3.064.544,82	NOTA DE DOAÇÃO Nº 72020 SÉRIE U
17/09/2020	3714	2847656	2.848,00	0,00	3.067.392,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94910
18/09/2020	3714	2847817	3.926,16	0,00	3.071.318,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5539
22/09/2020	3714	2847298	418,50	0,00	3.071.737,48	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 14974
	3714	2847299	5.200,00	0,00	3.076.937,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 122506
	3714	2847308	190.000,00	0,00	3.266.937,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1346243
	3714	2847416	11.787,00	0,00	3.278.724,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22910
	3714	2847434	20.900,00	0,00	3.299.624,48	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 405594
	3714	2847543	45.685,50	0,00	3.345.309,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 906444
	3714	2847544	869,99	0,00	3.346.179,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10121
	3714	2847548	14.805,00	0,00	3.360.984,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 33580
	3714	2847755	12.540,00	0,00	3.373.524,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132400
	3714	2847762	46.266,60	0,00	3.419.791,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147663
	3714	2847820	147.121,97	0,00	3.566.913,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131856
23/09/2020	3714	2847235	2.352,50	0,00	3.569.266,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 2970
	3714	2847733	3.871,10	0,00	3.573.137,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2739142
24/09/2020	3714	2847207	1.983,93	0,00	3.575.121,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVIVA COM DE MED LTDA 5801
	3714	2847305	1.704,40	0,00	3.576.825,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 375668
	3714	2847390	2.088,16	0,00	3.578.913,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 95417
	3714	2847487	3.275,61	0,00	3.582.189,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81373
	3714	2847650	40.000,00	0,00	3.622.189,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 459975
	3714	2847734	2.550,00	0,00	3.624.739,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2418
	3714	2847818	3.358,00	0,00	3.628.097,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2130959
28/09/2020	3714	2847489	1.664,00	0,00	3.629.761,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132604
30/09/2020	3649	5	1.049,61	0,00	3.630.810,85	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831830	73,97	0,00	3.630.884,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.367.436,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,00	1.428.283,80	2.202.601,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	148,85	0,00	2.202.749,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	22,19	0,00	2.202.772,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831833	260,91	0,00	2.203.032,97	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831834	0,00	6,65	2.203.026,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831835	2.161,08	0,00	2.205.187,40	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831836	0,00	2.443,25	2.202.744,15	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	2.460,35	2.200.283,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831839	425,28	0,00	2.200.709,08	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831840	0,00	510,34	2.200.198,74	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831861	5,02	0,00	2.200.203,76	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831869	896,75	0,00	2.201.100,51	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831877	285,26	0,00	2.201.385,77	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831878	0,00	1.711,56	2.199.674,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831879	3.733,80	0,00	2.203.408,01	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831883	0,00	1.678,76	2.201.729,25	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831884	0,00	88,69	2.201.640,56	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831888	2.774,55	0,00	2.204.415,11	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831892	912,46	0,00	2.205.327,57	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831893	0,00	1.824,00	2.203.503,57	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831900	693,48	0,00	2.204.197,05	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831901	394,17	0,00	2.204.591,22	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831903	0,00	149,01	2.204.442,21	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831904	0,00	106,23	2.204.335,98	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831905	0,00	981,61	2.203.354,37	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831906	0,85	0,00	2.203.355,22	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831914	0,00	188,17	2.203.167,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831923	0,00	3.423,86	2.199.743,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831927	103,09	0,00	2.199.846,28	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831928	270,20	0,00	2.200.116,48	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831948	0,00	1.491,74	2.198.624,74	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831960	0,00	306,28	2.198.318,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831973	1.042,94	0,00	2.199.361,40	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.367.436,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831974	0,00	35,71	2.199.325,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831980	0,00	108,05	2.199.217,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831982	61,77	0,00	2.199.279,41	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831984	846,43	0,00	2.200.125,84	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3714	2847221	22.851,00	0,00	2.222.976,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 42606
	3714	2847320	330,51	0,00	2.223.307,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81807
	3714	2847388	271.225,00	0,00	2.494.532,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1347890
	3714	2847436	10.304,00	0,00	2.504.836,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133135
	3714	2847471	13.775,00	0,00	2.518.611,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1347853
	3714	2847569	1.110,00	0,00	2.519.721,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2549
	3714	2847729	34.777,42	0,00	2.554.498,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 39032
	3714	2847816	6.220,00	0,00	2.560.718,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1595
			1.639.080,80	1.445.798,06	2.560.718,77	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.981,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	6	3,02	0,00	3.984,80	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831830	0,00	170,95	3.813,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			3,02	170,95	3.813,85	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 29.154,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2020	3714	2847415	1.100,00	0,00	30.254,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30274
30/09/2020	3680	2831830	0,00	1.286,82	28.967,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3714	2847408	2.200,00	0,00	31.167,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30403
	3714	2847753	1.100,00	0,00	32.267,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30405
			4.400,00	1.286,82	32.267,26	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.652,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2020	3714	2847234	1.572,90	0,00	7.225,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132269
28/09/2020	3714	2847780	1.621,05	0,00	8.846,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132857
30/09/2020	3680	2831938	0,00	6.346,31	2.500,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831963	642,01	0,00	3.142,10	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831964	321,00	0,00	3.463,10	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.652,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO Mês 09/2020
			4.156,96	6.346,31	3.463,10	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.001,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2020	3714	2847470	363,00	0,00	1.364,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8271
30/09/2020	3680	2831830	0,00	988,07	376,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			363,00	988,07	376,27	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 57.041,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2020	3714	2847565	6.000,00	0,00	63.041,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49063
30/09/2020	3680	2831830	0,00	47.858,45	15.182,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.100,00	0,00	17.282,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3714	2847300	3.396,00	0,00	20.678,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 298
			11.496,00	47.858,45	20.678,65	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1455 1.1.4.1.04.001.3018 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL

Saldo Anterior: 4.373,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1.466,46	0,00	5.839,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			1.466,46	0,00	5.839,50	<<== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 185.177,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,00	14,00	185.163,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	31.810,15	153.353,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832005	3.372,77	0,00	156.726,06	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
			3.372,77	31.824,15	156.726,06	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 102.652,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831993	0,00	46.363,15	56.289,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831994	1.916,67	0,00	58.206,24	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2832004	98,10	0,00	58.304,34	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL						Saldo Anterior:	102.652,72
			2.014,77	46.363,15	58.304,34	<<== 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:** 121.966,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3714	2847257	88,50	0,00	122.055,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JGM COM. ELETROEL. EIRELI 94
	3714	2847430	129,10	0,00	122.184,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8207
	3714	2847596	155,00	0,00	122.339,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5004
	3714	2847829	147,00	0,00	122.486,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155861
08/09/2020	3714	2847513	1.575,50	0,00	124.061,69	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 149176
	3714	2847688	89,79	0,00	124.151,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 34736
10/09/2020	3714	2847495	2,10	0,00	124.153,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 59135
11/09/2020	3714	2847677	240,00	0,00	124.393,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10110
17/09/2020	3651	2812197	1.819,86	0,00	126.213,44	NOTA DE DOACAO Nº 00042020 SÉRIE U
22/09/2020	3714	2847410	221,00	0,00	126.434,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8282
	3714	2847730	1.408,00	0,00	127.842,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9671
23/09/2020	3714	2847473	8.394,40	0,00	136.236,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5043
30/09/2020	3680	2831986	0,00	36.579,29	99.657,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831992	0,00	148,73	99.508,82	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2831996	22,19	0,00	99.531,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831999	0,00	25,73	99.505,28	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2832000	0,00	21,37	99.483,91	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2832001	0,00	77,75	99.406,16	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3680	2832006	0,00	215,96	99.190,20	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
			14.292,44	37.068,83	99.190,20	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 44.591,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831918	0,00	3.066,95	41.524,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	3.066,95	41.524,55	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCA O HUGOL **Saldo Anterior:** 542.453,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847179	296,00	0,00	542.749,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10094
02/09/2020	3714	2847829	1.330,00	0,00	544.079,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155861
17/09/2020	3714	2847508	195,00	0,00	544.274,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 264

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 542.453,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2020	3714	2847220	19.165,20	0,00	563.439,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 74
28/09/2020	3714	2847534	1.896,00	0,00	565.335,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 47
30/09/2020	3680	2831989	0,00	55.046,33	510.289,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832003	1.357,20	0,00	511.646,57	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M&S 09/2020
			24.239,40	55.046,33	511.646,57	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 7.577,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831987	0,00	718,60	6.858,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	718,60	6.858,83	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL

Saldo Anterior: 136.668,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847679	1.157,00	0,00	137.825,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2032
15/09/2020	3714	2847218	166,50	0,00	137.992,28	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 56112
17/09/2020	3651	2812190	196,84	0,00	138.189,12	NOTA DE DOACAO Nº 00042020 SÉRIE U
	3651	2812191	246,71	0,00	138.435,83	NOTA DE DOACAO Nº 00042020 SÉRIE U
	3651	2812206	98,42	0,00	138.534,25	NOTA DE DOACAO Nº 00042020 SÉRIE U
30/09/2020	3680	2831830	0,00	497,70	138.036,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831988	0,00	32.267,37	105.769,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831998	373,00	0,00	106.142,18	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M&S 09/2020
	3680	2832002	270,00	0,00	106.412,18	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M&S 09/2020
			2.508,47	32.765,07	106.412,18	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 7.480,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831995	0,00	1.183,48	6.296,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	1.183,48	6.296,62	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 31.913,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847348	732,00	0,00	32.645,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 193
	3714	2847512	5.800,00	0,00	38.445,27	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3241471
10/09/2020	3714	2847495	18,00	0,00	38.463,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 59135
30/09/2020	3680	2831997	0,00	6.580,74	31.882,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 31.913,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			6.550,00	6.580,74	31.882,53	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL

Saldo Anterior: 5.146,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831938	0,00	1.617,60	3.528,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	1.617,60	3.528,91	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO - HUGOL

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 45.304,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831990	0,00	6.109,45	39.195,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	6.109,45	39.195,02	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.959,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831991	0,00	741,03	2.218,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	741,03	2.218,28	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 125.994,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	3714	2847690	22.676,40	0,00	148.671,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 784
09/09/2020	3651	2812221	630,24	0,00	149.301,40	NOTA DE DOACAO Nº 1252119 SÉRIE 3
14/09/2020	3651	2812200	72,80	0,00	149.374,20	NOTA DE DOACAO Nº 476 SÉRIE U
	3651	2812207	3,00	0,00	149.377,20	NOTA DE DOACAO Nº 476 SÉRIE U
	3651	2812231	21,40	0,00	149.398,60	NOTA DE DOACAO Nº 476 SÉRIE U
15/09/2020	3651	2812213	36,02	0,00	149.434,62	NOTA DE DOACAO Nº 15092020 SÉRIE U
16/09/2020	3714	2847664	880,00	0,00	150.314,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 49572
18/09/2020	3714	2847643	959.626,50	0,00	1.109.941,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA 19
21/09/2020	3714	2847564	5.733,00	0,00	1.115.674,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1345160
	3714	2847749	1.530,90	0,00	1.117.205,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 32738
	3714	2847821	1.350,00	0,00	1.118.555,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81075
25/09/2020	3651	2812220	34,00	0,00	1.118.589,02	NOTA DE DOACAO Nº 2855 SÉRIE 1
26/09/2020	3714	2847819	77.878,00	0,00	1.196.467,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 976
28/09/2020	3714	2847728	10.846,68	0,00	1.207.313,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 49996
29/09/2020	3714	2847301	4.400,00	0,00	1.211.713,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31744
	3714	2847389	7.074,48	0,00	1.218.788,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2873

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 125.994,76

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	3714	2847732	182,40	0,00	1.218.970,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 82395
30/09/2020	3680	2831830	880,00	0,00	1.219.850,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	116.328,34	1.103.522,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.221,66	0,00	1.104.743,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	589,40	0,00	1.105.333,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831918	0,00	960.054,99	145.278,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832007	1.678,34	0,00	146.956,65	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832009	16,41	0,00	146.973,06	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832010	0,00	258,30	146.714,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832011	0,00	880,00	145.834,76	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832012	748,00	0,00	146.582,76	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832013	0,00	900,06	145.682,70	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832014	2.162,86	0,00	147.845,56	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832015	0,00	1.511,41	146.334,15	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832016	3.329,90	0,00	149.664,05	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832017	0,00	832,48	148.831,57	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832018	224,00	0,00	149.055,57	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832019	0,00	180,58	148.874,99	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832020	0,00	288,00	148.586,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			1.103.826,39	1.081.234,16	148.586,99	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 5.594,52

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	3714	2847654	4.948,02	0,00	10.542,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 49143
09/09/2020	3714	2847496	6.747,30	0,00	17.289,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 49262
28/09/2020	3714	2847728	13.282,68	0,00	30.572,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 49996
30/09/2020	3680	2831830	0,00	21.946,08	8.626,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	492,49	0,00	9.118,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832008	908,41	0,00	10.027,34	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			26.378,90	21.946,08	10.027,34	<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	25	5,71	0,00	5,71	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831830	1,75	0,00	7,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	529,36	0,00	536,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	1.926,53	-1.389,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	396,03	0,00	-993,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,78	0,00	-980,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	999,30	0,00	18,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	18,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			1.944,93	1.944,93	0,00	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 409.359,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3651	2812193	3.069,40	0,00	412.428,47	NOTA DE DOACAO Nº 11192555 SÉRIE 0
	3651	2812201	204,08	0,00	412.632,55	NOTA DE DOACAO Nº 11273175 SÉRIE 0
	3651	2812214	349,00	0,00	412.981,55	NOTA DE DOACAO Nº 11273175 SÉRIE 0
	3651	2812215	9.497,82	0,00	422.479,37	NOTA DE DOACAO Nº 11192555 SÉRIE 0
	3651	2812222	79.341,48	0,00	501.820,85	NOTA DE DOACAO Nº 11192555 SÉRIE 0
	3651	2812226	473,24	0,00	502.294,09	NOTA DE DOACAO Nº 11273175 SÉRIE 0
	3651	2812227	2.730,00	0,00	505.024,09	NOTA DE DOACAO Nº 11192555 SÉRIE 0
04/09/2020	3714	2847687	287,10	0,00	505.311,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129928
24/09/2020	3651	2812192	204,08	0,00	505.515,27	NOTA DE DOACAO Nº 11455263 SÉRIE 0
	3651	2812208	94,98	0,00	505.610,25	NOTA DE DOACAO Nº 11454347 SÉRIE 0
30/09/2020	3649	7	0,00	13,67	505.596,58	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831830	18.297,85	0,00	523.894,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	871,33	0,00	524.765,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.982,30	0,00	526.748,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.875,90	0,00	529.623,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	101,07	0,00	529.725,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,68	0,00	529.728,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,16	0,00	529.731,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,42	0,00	529.741,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	652,46	0,00	530.393,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.223,14	0,00	531.616,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 409.359,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	4.108,50	0,00	535.725,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.043,75	0,00	536.769,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9.473,86	0,00	546.243,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	738,79	0,00	546.981,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,16	0,00	546.984,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	181,34	0,00	547.166,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,08	0,00	547.169,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.376,65	0,00	549.546,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.375,13	0,00	551.921,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.892,08	0,00	553.813,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13.704,74	0,00	567.517,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.166,94	0,00	568.684,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	191,38	0,00	568.876,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.521,65	0,00	570.397,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	981,61	0,00	571.379,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.331,19	0,00	572.710,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	31,60	0,00	572.742,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	15,02	0,00	572.757,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	38.816,13	0,00	611.573,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16.877,17	0,00	628.450,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,77	0,00	628.470,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.772,50	0,00	632.242,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	10,09	0,00	632.253,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	143,76	0,00	632.396,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	62,00	0,00	632.458,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	942,19	0,00	633.400,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.858,70	0,00	636.259,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	341,70	0,00	636.601,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	69,45	0,00	636.670,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,14	0,00	636.682,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.160,22	0,00	640.843,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.441,27	0,00	642.284,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.060,00	0,00	643.344,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 409.359,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2.386,38	0,00	645.730,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	76,53	0,00	645.807,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.680,22	0,00	647.487,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.490,32	0,00	649.977,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	35.298,92	0,00	685.276,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	67,08	0,00	685.343,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	150,00	0,00	685.493,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	612,09	0,00	686.105,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	487,42	0,00	686.593,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.198,21	0,00	688.791,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,40	0,00	688.800,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.691,26	0,00	691.491,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	68,37	0,00	691.559,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	755,62	0,00	692.315,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9.848,08	0,00	702.163,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	27,75	0,00	702.191,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	170,27	0,00	702.361,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.194,31	0,00	705.555,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	305,51	0,00	705.861,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	266,98	0,00	706.128,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	170,97	0,00	706.299,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	209,27	0,00	706.508,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.808,52	0,00	709.316,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,75	0,00	709.356,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.756,00	0,00	712.112,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	52,04	0,00	712.164,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	112,00	0,00	712.276,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	10.080,00	0,00	722.356,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	45,93	0,00	722.402,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	95,92	0,00	722.498,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,36	0,00	722.505,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	29.409,68	0,00	751.915,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.320,49	0,00	753.236,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 409.359,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	4,69	0,00	753.240,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,75	0,00	753.252,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	62,40	0,00	753.314,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5.427,01	0,00	758.741,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	668,38	0,00	759.410,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	189,55	0,00	759.599,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	21.608,33	0,00	781.208,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	25.149,93	0,00	806.358,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	199,50	0,00	806.557,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.097,93	0,00	808.655,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	52.939,46	0,00	861.595,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	25.109,86	0,00	886.704,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	964,91	0,00	887.669,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,18	0,00	887.689,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9.718,78	0,00	897.408,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	417,64	0,00	897.826,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13.489,18	0,00	911.315,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	200,73	0,00	911.516,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	422,27	0,00	911.938,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.918,52	0,00	913.857,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	304,02	0,00	914.161,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	96.443,45	0,00	1.010.604,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	54,59	0,00	1.010.659,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	41.850,00	0,00	1.052.509,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.044,62	0,00	1.053.553,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	32.271,29	0,00	1.085.825,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.045,32	0,00	1.088.870,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	867,85	0,00	1.089.738,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11.744,51	0,00	1.101.482,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	924,33	0,00	1.102.407,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.327,22	0,00	1.104.734,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	48,96	0,00	1.104.783,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,94	0,00	1.104.803,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 409.359,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	25.743,94	0,00	1.130.547,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11.762,40	0,00	1.142.309,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8.697,50	0,00	1.151.007,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	23,28	0,00	1.151.030,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	66.621,46	0,00	1.217.651,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	325,56	0,00	1.217.977,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	121,64	0,00	1.218.098,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	152,68	0,00	1.218.251,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	67,85	0,00	1.218.319,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9.125,12	0,00	1.227.444,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	328,08	0,00	1.227.772,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	158,91	0,00	1.227.931,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	247,07	0,00	1.228.178,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.608,63	0,00	1.229.787,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.382,00	0,00	1.232.169,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	798,66	0,00	1.232.967,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	32,14	0,00	1.233.000,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	40,15	0,00	1.233.040,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13.036,77	0,00	1.246.077,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	767,14	0,00	1.246.844,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.796,30	0,00	1.248.640,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	209,33	0,00	1.248.849,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.512,00	0,00	1.250.361,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.986,24	0,00	1.253.348,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	165,74	0,00	1.253.513,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	205,87	0,00	1.253.719,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	15,60	0,00	1.253.735,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	656,37	0,00	1.254.391,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	804,77	0,00	1.255.196,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	666,25	0,00	1.255.862,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	161,34	0,00	1.256.023,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.304,47	0,00	1.257.328,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.680,75	0,00	1.262.009,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 409.359,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	6.826,84	0,00	1.268.836,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	195,00	0,00	1.269.031,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	54.894,55	0,00	1.323.925,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,26	0,00	1.323.943,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8.841,81	0,00	1.332.785,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.519,12	0,00	1.334.304,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	98,41	0,00	1.334.403,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	421,02	0,00	1.334.824,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	29,23	0,00	1.334.853,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	507,26	0,00	1.335.360,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.152,07	0,00	1.336.512,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	45,85	0,00	1.336.558,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17.404,43	0,00	1.353.963,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	31,33	0,00	1.353.994,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7.777,52	0,00	1.361.771,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,38	0,00	1.361.772,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	69,75	0,00	1.361.842,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,48	0,00	1.361.862,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,92	0,00	1.361.871,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	126,25	0,00	1.361.997,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6.558,32	0,00	1.368.556,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	554,76	0,00	1.369.110,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	71,94	0,00	1.369.182,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	23,81	0,00	1.369.206,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	51,47	0,00	1.369.257,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	847,61	0,00	1.370.105,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	30,04	0,00	1.370.135,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9.215,21	0,00	1.379.350,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,24	0,00	1.379.352,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	23,53	0,00	1.379.375,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,29	0,00	1.379.381,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	416,14	0,00	1.379.798,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	953,31	0,00	1.380.751,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 409.359,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	234,35	0,00	1.380.985,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,41	0,00	1.380.995,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,51	0,00	1.381.034,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.063,81	0,00	1.382.098,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	83.240,47	0,00	1.465.338,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.012,43	0,00	1.466.351,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.259,49	0,00	1.469.610,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,20	0,00	1.469.650,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	69,25	0,00	1.469.719,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.421,64	0,00	1.471.140,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	50,70	0,00	1.471.191,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	331,53	0,00	1.471.523,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.060,00	0,00	1.475.583,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	62,37	0,00	1.475.645,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.916,02	0,00	1.478.561,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	104,86	0,00	1.478.666,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	199,21	0,00	1.478.865,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	32.780,07	0,00	1.511.645,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	77,27	0,00	1.511.722,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	25,21	0,00	1.511.748,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,99	0,00	1.511.769,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,84	0,00	1.511.775,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.471,63	0,00	1.513.247,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	165,42	0,00	1.513.413,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14.213,36	0,00	1.527.626,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	221,77	0,00	1.527.848,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9.393,36	0,00	1.537.241,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	833,04	0,00	1.538.074,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.143,83	0,00	1.542.218,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,64	0,00	1.542.219,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.109,04	0,00	1.544.328,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	502.881,84	1.041.446,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	793.204,30	248.241,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 409.359,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832021	0,23	0,00	248.242,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832022	0,00	2.085,88	246.156,29	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832023	592,85	0,00	246.749,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832024	4,16	0,00	246.753,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832025	89,76	0,00	246.843,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832026	0,00	2,72	246.840,34	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832027	0,00	0,18	246.840,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832028	4,14	0,00	246.844,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832029	0,82	0,00	246.845,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832030	165,47	0,00	247.010,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832031	108,16	0,00	247.118,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832032	5.227,76	0,00	252.346,51	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832033	0,00	2.848,23	249.498,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832034	19,14	0,00	249.517,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832035	1,25	0,00	249.518,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832036	1.019,09	0,00	250.537,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832037	0,39	0,00	250.538,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832038	0,00	0,39	250.537,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832039	674,37	0,00	251.212,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832040	8.092,41	0,00	259.304,54	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832041	0,00	3.416,80	255.887,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832042	2.282,47	0,00	258.170,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832043	0,12	0,00	258.170,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832044	0,00	0,24	258.170,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832045	117,93	0,00	258.288,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832046	0,10	0,00	258.288,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832047	0,19	0,00	258.288,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832048	0,00	0,08	258.288,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832049	15,34	0,00	258.303,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832050	0,00	1,70	258.301,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832051	4,84	0,00	258.306,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832052	32,63	0,00	258.339,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832053	10,89	0,00	258.350,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 409.359,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832054	49,13	0,00	258.399,36	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832055	2,61	0,00	258.401,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832056	0,00	2,61	258.399,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832057	169,04	0,00	258.568,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832058	0,00	2,20	258.566,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832059	1,68	0,00	258.567,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832060	1,95	0,00	258.569,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832061	36,19	0,00	258.606,02	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832062	0,56	0,00	258.606,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832063	653,79	0,00	259.260,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832064	0,00	980,53	258.279,84	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832065	22,64	0,00	258.302,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832066	0,00	31,33	258.271,15	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832067	28,58	0,00	258.299,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832068	2.259,75	0,00	260.559,48	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832069	268,72	0,00	260.828,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832070	2,44	0,00	260.830,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832071	25,84	0,00	260.856,48	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832072	7.777,52	0,00	268.634,00	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832073	0,75	0,00	268.634,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832074	2,50	0,00	268.637,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832075	0,00	58,85	268.578,40	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832076	18,00	0,00	268.596,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832077	32,03	0,00	268.628,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832078	1,30	0,00	268.629,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832079	11,66	0,00	268.641,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832080	0,00	1,46	268.639,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832081	1.192,70	0,00	269.832,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832082	67.664,60	0,00	337.497,23	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832083	915,55	0,00	338.412,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832084	0,00	22,87	338.389,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832085	15,64	0,00	338.405,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832086	1.096,70	0,00	339.502,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 409.359,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832087	843,36	0,00	340.345,61	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832088	0,23	0,00	340.345,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832089	0,00	0,02	340.345,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832090	0,40	0,00	340.346,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832091	81,87	0,00	340.428,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832092	627,20	0,00	341.055,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832093	1.491,00	0,00	342.546,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832094	1.012,43	0,00	343.558,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832095	0,57	0,00	343.559,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832096	21,39	0,00	343.580,68	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832097	0,00	0,14	343.580,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832098	1,17	0,00	343.581,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832099	3,69	0,00	343.585,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832100	0,00	13,55	343.571,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832101	19,33	0,00	343.591,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832102	0,00	6,44	343.584,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832103	1,10	0,00	343.585,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832104	0,00	0,08	343.585,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832105	0,13	0,00	343.585,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832106	27,41	0,00	343.613,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832107	0,00	0,57	343.612,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832108	0,84	0,00	343.613,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832109	0,48	0,00	343.614,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832110	0,00	0,24	343.613,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832111	0,90	0,00	343.614,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832112	0,00	10,89	343.603,82	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832113	0,47	0,00	343.604,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832114	0,00	0,08	343.604,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832115	4,83	0,00	343.609,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832116	0,00	0,11	343.608,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832117	34,11	0,00	343.643,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832118	1,29	0,00	343.644,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832119	13,12	0,00	343.657,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 409.359,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832120	40,61	0,00	343.698,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832121	1.899,17	0,00	345.597,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832122	7,29	0,00	345.604,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832123	0,00	0,38	345.604,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832124	293,46	0,00	345.897,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832125	232,00	0,00	346.129,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832126	62,94	0,00	346.192,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832127	8.391,73	0,00	354.584,27	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832128	0,00	83,92	354.500,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832129	0,00	1.095,63	353.404,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832130	211,26	0,00	353.615,98	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832131	0,00	271,94	353.344,04	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832132	2.766,20	0,00	356.110,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832133	16,41	0,00	356.126,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832134	28,53	0,00	356.155,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832135	0,00	1,85	356.153,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832136	676,81	0,00	356.830,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832137	0,00	4,94	356.825,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832138	8,91	0,00	356.834,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832139	0,00	64,66	356.769,45	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832140	835,15	0,00	357.604,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832141	524,28	0,00	358.128,88	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832142	0,00	3.614,50	354.514,38	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832143	96,80	0,00	354.611,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832144	10,42	0,00	354.621,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832145	88,99	0,00	354.710,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832146	1.271,32	0,00	355.981,91	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832147	1.271,32	0,00	357.253,23	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832148	0,60	0,00	357.253,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832149	4,18	0,00	357.258,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832150	37,69	0,00	357.295,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832151	203,20	0,00	357.498,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832152	0,00	1.382,66	356.116,24	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 409.359,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832153	156,45	0,00	356.272,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832154	8.486,25	0,00	364.758,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832155	0,00	4.693,43	360.065,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832156	0,00	4.121,53	355.943,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832157	3,38	0,00	355.947,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832158	0,00	0,68	355.946,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832159	0,12	0,00	355.946,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832160	0,00	0,02	355.946,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832161	183,63	0,00	356.130,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832162	1.339,03	0,00	357.469,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832163	55,24	0,00	357.524,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832164	0,00	27,51	357.497,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832165	8,37	0,00	357.505,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832166	5,68	0,00	357.511,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832167	0,00	1,09	357.510,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832168	0,45	0,00	357.510,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832169	94,18	0,00	357.604,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832170	0,00	3,47	357.601,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832171	1,49	0,00	357.602,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832172	0,06	0,00	357.602,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832173	13,51	0,00	357.616,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832174	7,52	0,00	357.623,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832175	0,51	0,00	357.624,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832176	12,81	0,00	357.637,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832177	112,85	0,00	357.750,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832178	1,76	0,00	357.751,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832179	12,55	0,00	357.764,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832180	0,14	0,00	357.764,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832181	163,03	0,00	357.927,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832182	0,00	0,73	357.926,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832183	3,30	0,00	357.930,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832184	0,00	0,21	357.929,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832185	30,08	0,00	357.959,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 409.359,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832186	0,48	0,00	357.960,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832187	256,76	0,00	358.217,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832188	0,00	3,06	358.214,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832189	2,87	0,00	358.217,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832190	22,19	0,00	358.239,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832191	74,78	0,00	358.313,98	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832192	6,12	0,00	358.320,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832193	42,25	0,00	358.362,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832194	19,79	0,00	358.382,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832195	0,30	0,00	358.382,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832196	0,49	0,00	358.382,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832197	355,03	0,00	358.737,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832198	0,00	21,62	358.716,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832199	520,59	0,00	359.236,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832200	220,83	0,00	359.457,76	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832201	0,00	220,83	359.236,93	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832202	70,66	0,00	359.307,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832203	1.204,35	0,00	360.511,94	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832204	0,00	132,48	360.379,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832205	0,00	70,77	360.308,69	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832206	334,91	0,00	360.643,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832207	0,00	6,88	360.636,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832208	4,71	0,00	360.641,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832209	0,00	6,65	360.634,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832210	0,24	0,00	360.635,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832211	0,57	0,00	360.635,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832212	0,00	0,85	360.634,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832213	3,05	0,00	360.637,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832214	0,00	0,15	360.637,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832215	563,60	0,00	361.201,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832216	0,00	9.393,36	351.807,88	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832217	3.960,00	0,00	355.767,88	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832218	22.791,85	0,00	378.559,73	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 409.359,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832219	1,24	0,00	378.560,97	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832220	0,00	6.826,84	371.734,13	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832221	10,66	0,00	371.744,79	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832222	4,18	0,00	371.748,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832223	2,06	0,00	371.751,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832224	0,00	3,09	371.747,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832225	937,27	0,00	372.685,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832226	0,00	1.419,51	371.265,70	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832227	0,00	27,96	371.237,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832228	6,06	0,00	371.243,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832229	17,84	0,00	371.261,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832230	0,00	163,66	371.097,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832231	142,88	0,00	371.240,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832232	0,00	2.195,91	369.044,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832233	0,03	0,00	369.044,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832234	2,52	0,00	369.047,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832235	1.254,27	0,00	370.301,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832236	5.332,59	0,00	375.634,36	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832237	6,48	0,00	375.640,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832238	1.319,83	0,00	376.960,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832239	0,00	19,82	376.940,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832240	59,55	0,00	377.000,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832241	56,00	0,00	377.056,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832242	51,14	0,00	377.107,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832243	3,99	0,00	377.111,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832244	0,00	3,99	377.107,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832245	261,48	0,00	377.369,02	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832246	0,54	0,00	377.369,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832247	4.860,00	0,00	382.229,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832248	285,26	0,00	382.514,82	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
			1.314.630,33	1.341.474,58	382.514,82	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 30.671,00

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 30.671,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	604,65	0,00	31.275,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	474,19	0,00	31.749,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.007,25	0,00	32.757,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	181,48	0,00	32.938,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	609,70	0,00	33.548,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	231,35	0,00	33.779,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	130,64	0,00	33.910,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	617,20	0,00	34.527,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	808,29	0,00	35.335,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,21	0,00	35.348,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5.474,73	0,00	40.823,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8.303,35	0,00	49.127,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	326,67	0,00	49.453,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	608,43	0,00	50.062,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	104,08	0,00	50.166,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	15.200,78	0,00	65.367,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.414,40	0,00	67.781,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	376,09	0,00	68.157,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,05	0,00	68.158,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	43,78	0,00	68.202,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	140,60	0,00	68.342,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,26	0,00	68.345,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	829,14	0,00	69.174,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	123,03	0,00	69.297,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	549,41	0,00	69.846,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,15	0,00	69.864,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	779,04	0,00	70.643,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	647,62	0,00	71.291,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.216,21	0,00	72.507,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,81	0,00	72.512,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	221,16	0,00	72.733,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17,75	0,00	72.751,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	490,31	0,00	73.241,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 30.671,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	548,84	0,00	73.790,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	740,02	0,00	74.530,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16,74	0,00	74.547,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	619,89	0,00	75.167,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	53,53	0,00	75.220,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.344,81	0,00	76.565,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9.327,99	0,00	85.893,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	34,13	0,00	85.927,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	899,22	0,00	86.826,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,45	0,00	86.833,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	437,59	0,00	87.271,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,58	0,00	87.291,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.090,53	0,00	88.382,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	573,70	0,00	88.955,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,21	0,00	88.957,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	404,73	0,00	89.361,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	223,78	0,00	89.585,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	254,11	0,00	89.839,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,25	0,00	89.859,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.445,01	0,00	91.304,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7.128,74	0,00	98.433,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,26	0,00	98.444,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	345,40	0,00	98.790,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14,65	0,00	98.804,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,99	0,00	98.823,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	566,37	0,00	99.390,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	606,00	0,00	99.996,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	290,53	0,00	100.286,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	385,77	0,00	100.672,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,35	0,00	100.676,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16,17	0,00	100.693,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	27,98	0,00	100.721,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	231,39	0,00	100.952,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 30.671,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	246,41	0,00	101.198,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.752,00	0,00	105.950,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	914,53	0,00	106.865,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	185,22	0,00	107.050,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	26,85	0,00	107.077,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	26,44	0,00	107.103,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	717,96	0,00	107.821,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	133,55	0,00	107.955,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	130,83	0,00	108.086,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	462,20	0,00	108.548,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	230,91	0,00	108.779,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.996,17	0,00	111.775,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	45,14	0,00	111.820,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	917,97	0,00	112.738,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.849,59	0,00	114.588,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	227,72	0,00	114.816,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	71,38	0,00	114.887,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	433,83	0,00	115.321,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,73	0,00	115.324,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	250,43	0,00	115.575,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	241,45	0,00	115.816,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,33	0,00	115.830,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,07	0,00	115.838,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	58,66	0,00	115.896,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,57	0,00	115.915,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,69	0,00	115.934,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	28,95	0,00	115.963,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	68,58	0,00	116.031,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	160,78	0,00	116.192,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,40	0,00	116.195,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7.394,07	0,00	123.589,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.031,32	0,00	124.621,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	774,96	0,00	125.396,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 30.671,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	74,37	0,00	125.470,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	67,97	0,00	125.538,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	125,24	0,00	125.663,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	952,88	0,00	126.616,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	1.362,90	125.253,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	95.703,75	29.550,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832254	55,93	0,00	29.605,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832265	84,84	0,00	29.690,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832267	74,91	0,00	29.765,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832272	62,49	0,00	29.828,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			96.223,84	97.066,65	29.828,19	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.730,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	8	0,00	2,22	14.728,56	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831830	208,59	0,00	14.937,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.029,79	0,00	15.966,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,30	0,00	15.970,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	952,06	0,00	16.922,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,98	0,00	16.926,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,42	0,00	16.939,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,95	0,00	16.940,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	949,73	0,00	17.890,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	695,45	0,00	18.585,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	91,55	0,00	18.677,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	96,87	0,00	18.774,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	741,11	0,00	19.515,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	405,05	0,00	19.920,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.287,36	0,00	22.207,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	28,07	0,00	22.235,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,97	0,00	22.243,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	531,12	0,00	22.774,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	696,48	0,00	23.471,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.730,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1.447,57	0,00	24.918,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	127,13	0,00	25.046,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	83,73	0,00	25.129,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,02	0,00	25.132,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,94	0,00	25.133,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	71,20	0,00	25.205,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	289,88	0,00	25.494,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,66	0,00	25.502,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	540,00	0,00	26.042,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	41,61	0,00	26.084,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	748,54	0,00	26.832,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,76	0,00	26.839,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	52,86	0,00	26.892,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	922,88	0,00	27.815,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	112,31	0,00	27.927,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	23,55	0,00	27.951,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,92	0,00	27.955,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	445,82	0,00	28.401,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,55	0,00	28.404,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16,87	0,00	28.421,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.479,67	0,00	31.900,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	173,57	0,00	32.074,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.561,29	0,00	36.635,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,81	0,00	36.648,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	253,65	0,00	36.902,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	33,41	0,00	36.935,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	140,52	0,00	37.076,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11.573,70	0,00	48.649,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	537,60	0,00	49.187,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,81	0,00	49.189,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	37,93	0,00	49.227,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	60,85	0,00	49.288,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,23	0,00	49.289,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.730,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1,07	0,00	49.290,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,39	0,00	49.290,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	523,68	0,00	49.814,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	302,08	0,00	50.116,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	277,26	0,00	50.393,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,69	0,00	50.398,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.365,00	0,00	51.763,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	23,34	0,00	51.786,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	531,56	0,00	52.318,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	230,24	0,00	52.548,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	794,77	0,00	53.343,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	357,85	0,00	53.701,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	150,19	0,00	53.851,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	22,00	0,00	53.873,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	466,60	0,00	54.339,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	172,58	0,00	54.512,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.683,06	0,00	59.195,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	162,33	0,00	59.357,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,30	0,00	59.359,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	65,67	0,00	59.424,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,75	0,00	59.425,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	93,26	0,00	59.518,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,94	0,00	59.525,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,19	0,00	59.526,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.799,05	0,00	62.325,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	118,15	0,00	62.443,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	150,76	0,00	62.594,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,93	0,00	62.598,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,37	0,00	62.603,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14,57	0,00	62.617,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,05	0,00	62.617,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	145,59	0,00	62.763,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	37,30	0,00	62.800,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.730,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1.344,77	0,00	64.145,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	147,95	0,00	64.293,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	404,64	0,00	64.698,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	38,00	0,00	64.736,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,88	0,00	64.737,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.192,33	0,00	65.929,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	378,30	0,00	66.307,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,49	0,00	66.312,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	453,42	0,00	66.765,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,40	0,00	66.774,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.104,53	0,00	70.878,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	953,06	0,00	71.831,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,19	0,00	71.831,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	134,50	0,00	71.966,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,80	0,00	71.971,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	22,51	0,00	71.993,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,63	0,00	72.012,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,29	0,00	72.018,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	27,35	0,00	72.045,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,65	0,00	72.066,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	37,91	0,00	72.104,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,50	0,00	72.105,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	293,66	0,00	72.399,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,01	0,00	72.438,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	65,50	0,00	72.504,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	177,43	0,00	72.681,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	57,94	0,00	72.739,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	56,32	0,00	72.795,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	296,37	0,00	73.092,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,30	0,00	73.111,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	614,25	0,00	73.725,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.109,00	0,00	75.834,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,33	0,00	75.838,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.730,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	10.671,62	0,00	86.509,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	33,24	0,00	86.542,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	675,79	0,00	87.218,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	1.925,25	85.293,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	69.510,17	15.783,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832249	15,34	0,00	15.798,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832250	7,36	0,00	15.805,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832251	1,01	0,00	15.806,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832252	2,06	0,00	15.809,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832253	4,61	0,00	15.813,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832255	40,96	0,00	15.854,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832256	12,88	0,00	15.867,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832257	3,88	0,00	15.871,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832258	12,81	0,00	15.884,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832259	44,76	0,00	15.928,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832260	6,40	0,00	15.935,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832261	0,16	0,00	15.935,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832262	130,00	0,00	16.065,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832263	651,20	0,00	16.716,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832264	0,00	4,57	16.712,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832266	0,20	0,00	16.712,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832268	10,72	0,00	16.723,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832269	66,95	0,00	16.789,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832270	3,80	0,00	16.793,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832271	7,44	0,00	16.801,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			73.512,66	71.442,21	16.801,23	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	26	0,35	0,00	0,35	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831830	70,38	0,00	70,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831987	0,00	70,73	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			70,73	70,73	0,00	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 12.901,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	100,29	0,00	13.002,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	113,86	0,00	13.116,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	21,46	0,00	13.137,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	119,85	0,00	13.257,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	52,92	0,00	13.310,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	140,60	0,00	13.450,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	10,45	0,00	13.461,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	83,45	0,00	13.544,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	395,16	0,00	13.939,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	710,12	0,00	14.650,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	158,47	0,00	14.808,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	173,78	0,00	14.982,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	800,00	0,00	15.782,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,38	0,00	15.795,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.939,58	0,00	18.735,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,29	0,00	18.743,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	251,70	0,00	18.995,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	35,63	0,00	19.030,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,17	0,00	19.040,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	193,71	0,00	19.233,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	185,00	0,00	19.418,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	64,41	0,00	19.483,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	50,61	0,00	19.533,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	28,86	0,00	19.562,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	395,53	0,00	19.958,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	29,68	0,00	19.987,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	360,97	0,00	20.348,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,43	0,00	20.356,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	271,56	0,00	20.627,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.350,00	0,00	21.977,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	858,84	0,00	22.836,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.495,40	0,00	25.332,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 12.901,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	37,66	0,00	25.369,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	15,46	0,00	25.385,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	31,86	0,00	25.417,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	749,14	0,00	26.166,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	572,23	0,00	26.738,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,33	0,00	26.743,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	90,66	0,00	26.834,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	50,87	0,00	26.885,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	311,49	0,00	27.196,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,86	0,00	27.204,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,13	0,00	27.206,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	79,33	0,00	27.286,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	144,77	0,00	27.430,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	73,23	0,00	27.504,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	278,47	0,00	27.782,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,60	0,00	27.794,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	123,80	0,00	27.917,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	139,92	0,00	28.057,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	595,08	0,00	28.652,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	89,48	0,00	28.742,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	132,31	0,00	28.874,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	462,40	0,00	29.337,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	72,77	0,00	29.409,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	172,70	0,00	29.582,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,85	0,00	29.588,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.797,85	0,00	32.386,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	132,00	0,00	32.518,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	27,09	0,00	32.545,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	305,99	0,00	32.851,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	573,70	0,00	33.425,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	331,97	0,00	33.757,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	158,81	0,00	33.915,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	214,00	0,00	34.129,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 12.901,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	134,07	0,00	34.263,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	31,44	0,00	34.295,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	163,34	0,00	34.458,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	600,00	0,00	35.058,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	68,53	0,00	35.127,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	179,15	0,00	35.306,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	37,68	0,00	35.344,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,60	0,00	35.363,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	50,12	0,00	35.413,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	186,45	0,00	35.600,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	155,81	0,00	35.756,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	804,97	0,00	36.561,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,85	0,00	36.580,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	564,44	0,00	37.145,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,26	0,00	37.158,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,22	0,00	37.164,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	158,44	0,00	37.323,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	45,51	0,00	37.368,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	120,97	0,00	37.489,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,80	0,00	37.498,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	180,00	0,00	37.678,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	320,00	0,00	37.998,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	121,37	0,00	38.119,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	28,92	0,00	38.148,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	26,77	0,00	38.175,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	22,66	0,00	38.198,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,04	0,00	38.206,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,39	0,00	38.245,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5.149,68	0,00	43.395,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,27	0,00	43.414,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,11	0,00	43.453,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	26,85	0,00	43.480,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	114,03	0,00	43.594,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 12.901,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,43	0,00	43.597,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	80,83	0,00	43.677,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17,99	0,00	43.695,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.088,02	0,00	44.783,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	23,22	0,00	44.807,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,87	0,00	44.827,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	1.268,63	43.558,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	25.256,67	18.301,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832273	11,19	0,00	18.312,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832277	7,52	0,00	18.320,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832282	5,77	0,00	18.326,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832294	215,92	0,00	18.542,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832310	10,55	0,00	18.552,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832315	0,40	0,00	18.553,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832317	3,39	0,00	18.556,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832318	14,26	0,00	18.570,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832319	30,95	0,00	18.601,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			32.225,02	26.525,30	18.601,66	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.108,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	112,45	0,00	13.221,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	84,64	0,00	13.305,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	26,15	0,00	13.331,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9.029,96	0,00	22.361,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	236,08	0,00	22.597,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,05	0,00	22.598,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	368,05	0,00	22.966,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	49,08	0,00	23.016,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,53	0,00	23.028,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	32,77	0,00	23.061,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	29,21	0,00	23.090,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	152,61	0,00	23.243,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.108,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	90,43	0,00	23.333,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	125,63	0,00	23.459,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,49	0,00	23.460,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	206,17	0,00	23.666,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	106,68	0,00	23.773,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	332,74	0,00	24.106,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,37	0,00	24.115,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	156,45	0,00	24.272,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	27,01	0,00	24.299,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	91,22	0,00	24.390,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,36	0,00	24.401,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,05	0,00	24.412,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	54,70	0,00	24.467,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	68,68	0,00	24.536,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,01	0,00	24.536,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,43	0,00	24.537,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	43,32	0,00	24.580,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,01	0,00	24.581,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.800,14	0,00	27.382,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14,57	0,00	27.396,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	24,36	0,00	27.420,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	381,55	0,00	27.802,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	239,45	0,00	28.041,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	410,39	0,00	28.452,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,19	0,00	28.463,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	81,92	0,00	28.545,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	93,73	0,00	28.639,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	27,96	0,00	28.667,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,65	0,00	28.685,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	223,83	0,00	28.909,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,10	0,00	28.929,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	405,14	0,00	29.334,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11.368,00	0,00	40.702,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.108,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1.083,11	0,00	41.786,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	96,94	0,00	41.882,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	32,38	0,00	41.915,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	155,53	0,00	42.070,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	123,14	0,00	42.194,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	66,56	0,00	42.260,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	465,34	0,00	42.725,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,15	0,00	42.728,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	376,79	0,00	43.104,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	238,57	0,00	43.343,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,84	0,00	43.344,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	121,53	0,00	43.465,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,28	0,00	43.477,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,73	0,00	43.477,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	44,66	0,00	43.522,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	279,75	0,00	43.802,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,32	0,00	43.810,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	148,85	0,00	43.959,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14,05	0,00	43.973,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	21,95	0,00	43.995,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	134,87	0,00	44.130,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	152,04	0,00	44.282,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	30,81	0,00	44.313,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	203,46	0,00	44.516,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.183,34	0,00	46.699,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	310,88	0,00	47.010,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,83	0,00	47.016,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	101,24	0,00	47.117,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,29	0,00	47.118,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	26,08	0,00	47.144,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	21,23	0,00	47.165,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	106,40	0,00	47.271,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	131,76	0,00	47.403,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.108,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	10,79	0,00	47.414,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	43,23	0,00	47.457,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	148,13	0,00	47.605,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,55	0,00	47.619,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,60	0,00	47.619,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	300,37	0,00	47.920,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,59	0,00	47.959,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	36,27	0,00	47.996,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17,95	0,00	48.014,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6.176,73	0,00	54.190,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	44,39	0,00	54.235,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	30,19	0,00	54.265,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	269,06	0,00	54.534,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,36	0,00	54.554,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.022,74	0,00	55.577,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,80	0,00	55.582,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,43	0,00	55.589,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.556,86	0,00	57.146,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	179,35	0,00	57.325,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,54	0,00	57.330,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	119,72	0,00	57.450,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	21,57	0,00	57.471,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	60,37	0,00	57.532,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	183,39	0,00	57.715,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,81	0,00	57.719,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	629,38	0,00	58.348,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,25	0,00	58.351,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	21,75	0,00	58.372,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,16	0,00	58.384,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,69	0,00	58.389,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,14	0,00	58.391,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,57	0,00	58.393,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	53,28	0,00	58.446,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.108,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	9,73	0,00	58.456,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	40,53	0,00	58.496,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	75,95	0,00	58.572,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	64,14	0,00	58.636,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,19	0,00	58.637,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,22	0,00	58.642,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	41,78	0,00	58.684,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	515,33	0,00	59.199,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,50	0,00	59.199,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	88,46	0,00	59.288,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	1.393,98	57.894,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	44.696,84	13.197,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832274	116,39	0,00	13.314,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832275	20,31	0,00	13.334,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832276	1,91	0,00	13.336,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832278	729,34	0,00	14.065,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832279	513,73	0,00	14.579,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832280	136,80	0,00	14.716,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832281	42,48	0,00	14.758,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832283	72,13	0,00	14.830,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832284	187,52	0,00	15.018,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832285	141,37	0,00	15.159,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832286	13,39	0,00	15.172,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832287	5,29	0,00	15.178,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832288	9,85	0,00	15.188,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832289	13,05	0,00	15.201,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832290	249,89	0,00	15.451,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832291	108,75	0,00	15.559,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832292	206,17	0,00	15.765,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832293	41,96	0,00	15.807,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832295	31,98	0,00	15.839,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832296	2,06	0,00	15.841,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832297	423,10	0,00	16.265,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.108,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832298	128,13	0,00	16.393,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832299	792,63	0,00	17.185,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832300	656,81	0,00	17.842,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832301	261,38	0,00	18.104,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832302	392,00	0,00	18.496,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832303	7,62	0,00	18.503,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832304	0,98	0,00	18.504,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832305	21,75	0,00	18.526,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832306	21,36	0,00	18.547,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832307	130,24	0,00	18.677,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832308	105,01	0,00	18.783,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832309	110,91	0,00	18.893,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832311	1,14	0,00	18.895,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832312	0,13	0,00	18.895,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832313	58,96	0,00	18.954,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832314	1,84	0,00	18.955,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832316	190,34	0,00	19.146,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832320	201,23	0,00	19.347,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832321	198,94	0,00	19.546,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832322	38,01	0,00	19.584,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			52.566,73	46.090,82	19.584,50	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1378 1.1.4.1.04.008.3004 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	35,19	0,00	35,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			35,19	0,00	35,19	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 119,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	37,30	0,00	157,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	37,30	119,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831988	0,00	54,00	65,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			37,30	91,30	65,93	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1497 1.1.4.1.04.008.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	5,05	0,00	5,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			5,05	0,00	5,05	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 126.226,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	9	47,26	0,00	126.274,15	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	27	758,52	0,00	127.032,67	INVENTARIO Nº 1982/1983 REF. 09/2020
	3680	2831830	66,12	0,00	127.098,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	469,01	0,00	127.567,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.050,00	0,00	128.617,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.582,13	0,00	130.199,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	72,77	0,00	130.272,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13.624,08	0,00	143.896,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	175,34	0,00	144.072,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	92,85	0,00	144.164,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	92,92	0,00	144.257,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	48,20	0,00	144.306,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	10,44	0,00	144.316,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	391,66	0,00	144.708,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	649,10	0,00	145.357,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	222,70	0,00	145.579,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	272,40	0,00	145.852,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	395,01	0,00	146.247,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	38,30	0,00	146.285,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	201,96	0,00	146.487,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,32	0,00	146.498,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.602,73	0,00	148.101,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	185,00	0,00	148.286,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	129,13	0,00	148.415,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	536,85	0,00	148.952,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	151,75	0,00	149.104,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	720,00	0,00	149.824,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.217,49	0,00	151.041,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	561,80	0,00	151.603,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 126.226,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
30/09/2020	3680	2831830	158,87	0,00	151.762,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,88	0,00	151.775,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14,77	0,00	151.790,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	199,08	0,00	151.989,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,40	0,00	152.000,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	95,26	0,00	152.095,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,80	0,00	152.109,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	533,28	0,00	152.643,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	263,07	0,00	152.906,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	97,20	0,00	153.003,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	54,70	0,00	153.058,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	31,59	0,00	153.089,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	614,24	0,00	153.703,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	42,33	0,00	153.746,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	171,60	0,00	153.917,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	24,26	0,00	153.942,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	22,80	0,00	153.964,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	684,35	0,00	154.649,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	352,68	0,00	155.001,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	98,48	0,00	155.100,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	111,04	0,00	155.211,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,21	0,00	155.216,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	59,99	0,00	155.276,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	311,61	0,00	155.588,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	121,36	0,00	155.709,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	50,87	0,00	155.760,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.504,35	0,00	157.264,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	58,92	0,00	157.323,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	276,00	0,00	157.599,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	88,17	0,00	157.687,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7.659,69	0,00	165.347,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	14.282,02	151.065,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 126.226,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	141,12	0,00	151.206,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	15.591,42	0,00	166.798,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	228,14	0,00	167.026,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	562,50	0,00	167.588,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.237,57	0,00	171.826,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	43,73	0,00	171.870,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	850,00	0,00	172.720,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.360,66	0,00	174.080,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	107,41	0,00	174.188,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	528,81	0,00	174.716,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	597,39	0,00	175.314,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	68,91	0,00	175.383,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	104,48	0,00	175.487,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	150,73	0,00	175.638,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	154,80	0,00	175.793,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.526,41	0,00	180.319,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.400,00	0,00	181.719,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	26,37	0,00	181.746,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	572,75	0,00	182.318,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	31.209,82	0,00	213.528,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	850,00	0,00	214.378,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,05	0,00	214.382,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	94,85	0,00	214.477,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	245,64	0,00	214.723,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	134,31	0,00	214.857,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	209,88	0,00	215.067,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.729,64	0,00	217.796,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	132,31	0,00	217.929,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	38,04	0,00	217.967,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	490,01	0,00	218.457,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12.650,00	0,00	231.107,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.645,05	0,00	232.752,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.130,55	0,00	233.882,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 126.226,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	729,31	0,00	234.612,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	332,03	0,00	234.944,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17.934,00	0,00	252.878,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	766,79	0,00	253.645,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,61	0,00	253.656,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	970,75	0,00	254.627,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	239,71	0,00	254.867,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	83,53	0,00	254.950,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	85,92	0,00	255.036,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	102,23	0,00	255.138,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	40,40	0,00	255.179,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	316,89	0,00	255.496,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	584,85	0,00	256.080,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	246,76	0,00	256.327,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	447,87	0,00	256.775,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	97,72	0,00	256.873,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	190,64	0,00	257.063,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.647,84	0,00	259.711,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.050,00	0,00	263.761,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.678,95	0,00	266.440,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	52,04	0,00	266.492,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	660,00	0,00	267.152,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.974,16	0,00	269.126,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	127,82	0,00	269.254,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17,85	0,00	269.272,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,69	0,00	269.291,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	166,53	0,00	269.457,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	450,01	0,00	269.907,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.100,00	0,00	272.007,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	483,88	0,00	272.491,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	160,52	0,00	272.652,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.136,41	0,00	275.788,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,72	0,00	275.792,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 126.226,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	12,22	0,00	275.804,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.344,06	0,00	278.148,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	257,06	0,00	278.405,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8.320,00	0,00	286.725,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	194,29	0,00	286.919,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,95	0,00	286.924,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	248,55	0,00	287.173,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,95	0,00	287.179,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	210,91	0,00	287.390,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	35,97	0,00	287.426,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	383,03	0,00	287.809,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	134,07	0,00	287.943,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	107,06	0,00	288.050,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	239,57	0,00	288.290,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	178,02	0,00	288.468,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16,32	0,00	288.484,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,62	0,00	288.523,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	711,98	0,00	289.235,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	342,96	0,00	289.578,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	524,52	0,00	290.103,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	46,00	0,00	290.149,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	216,00	0,00	290.365,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	676,28	0,00	291.041,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	56,44	0,00	291.098,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,23	0,00	291.104,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	61,21	0,00	291.165,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	105,75	0,00	291.271,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	325,80	0,00	291.597,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.150,00	0,00	292.747,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	36,41	0,00	292.783,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	646,46	0,00	293.430,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	850,00	0,00	294.280,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.859,68	0,00	298.139,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 126.226,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	317,64	0,00	298.457,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	503,07	0,00	298.960,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.505,45	0,00	300.465,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	525,00	0,00	300.990,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.007,96	0,00	302.998,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,44	0,00	303.011,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	120,99	0,00	303.132,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	676,55	0,00	303.808,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	810,86	0,00	304.619,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	535,38	0,00	305.155,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	21,45	0,00	305.176,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	177,60	0,00	305.354,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	81,75	0,00	305.435,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,12	0,00	305.453,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	30,85	0,00	305.484,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	640,44	0,00	306.125,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	180,25	0,00	306.305,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	139,10	0,00	306.444,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	176,10	0,00	306.620,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	982,96	0,00	307.603,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	984,47	0,00	308.588,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,16	0,00	308.596,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	588,75	0,00	309.185,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	116,64	0,00	309.301,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	236,26	0,00	309.537,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5.242,38	0,00	314.780,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19.271,21	0,00	334.051,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	77,09	0,00	334.128,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	319,02	0,00	334.447,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	419,95	0,00	334.867,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	97,33	0,00	334.964,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	410,50	0,00	335.375,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.150,00	0,00	336.525,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 126.226,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1.150,00	0,00	337.675,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	61,28	0,00	337.736,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,02	0,00	337.744,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,65	0,00	337.763,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	22,48	0,00	337.785,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	613,60	0,00	338.399,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	233,13	0,00	338.632,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	850,00	0,00	339.482,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	916,06	0,00	340.398,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	29,49	0,00	340.428,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	174,97	0,00	340.603,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.645,05	0,00	342.248,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.048,96	0,00	343.297,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,78	0,00	343.303,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,85	0,00	343.324,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	171,32	0,00	343.496,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	350,08	0,00	343.846,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	59,67	0,00	343.905,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	214,03	0,00	344.119,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.824,22	0,00	345.944,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.651,99	0,00	350.596,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	60,57	0,00	350.656,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.450,50	0,00	353.107,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	157,23	0,00	353.264,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	629,82	0,00	353.894,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.645,05	0,00	355.539,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,27	0,00	355.558,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	578,48	0,00	356.136,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	46,06	0,00	356.183,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	93,39	0,00	356.276,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	344,49	0,00	356.620,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	53,24	0,00	356.674,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.645,05	0,00	358.319,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 126.226,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	309,12	0,00	358.628,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,95	0,00	358.668,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	912,72	0,00	359.581,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	304,30	0,00	359.885,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.645,05	0,00	361.530,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	280,80	0,00	361.811,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	291,60	0,00	362.102,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	149,90	0,00	362.252,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,29	0,00	362.291,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	882,35	0,00	363.174,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.955,22	0,00	365.129,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	22,66	0,00	365.152,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	258,28	0,00	365.410,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	164,05	0,00	365.574,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19.996,50	0,00	385.571,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	741,34	0,00	386.312,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5.017,60	0,00	391.329,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,48	0,00	391.336,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	436,81	0,00	391.773,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	850,00	0,00	392.623,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16,28	0,00	392.639,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	26,49	0,00	392.666,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	117,49	0,00	392.783,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.431,44	0,00	394.214,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	487,78	0,00	394.702,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	257,80	0,00	394.960,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	311,59	0,00	395.272,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	356.333,44	38.938,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832323	67,41	0,00	39.006,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832324	284,65	0,00	39.290,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832325	53,29	0,00	39.344,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832326	228,84	0,00	39.572,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832327	396,52	0,00	39.969,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 126.226,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832328	24,13	0,00	39.993,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832333	6,13	0,00	39.999,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832336	86,95	0,00	40.086,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832337	220,62	0,00	40.307,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832338	21,80	0,00	40.329,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832343	79,64	0,00	40.408,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832344	38,53	0,00	40.447,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832346	12,77	0,00	40.459,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832347	215,24	0,00	40.675,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832348	515,38	0,00	41.190,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832350	29,15	0,00	41.219,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832353	14,32	0,00	41.234,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832355	2.516,72	0,00	43.750,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832356	0,58	0,00	43.751,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832358	50,18	0,00	43.801,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832362	10,71	0,00	43.812,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832365	22,03	0,00	43.834,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832367	7,11	0,00	43.841,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832368	2,26	0,00	43.843,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832369	4.709,31	0,00	48.552,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832371	30,67	0,00	48.583,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832372	29,00	0,00	48.612,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832373	256,36	0,00	48.868,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832374	460,81	0,00	49.329,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832375	216,27	0,00	49.546,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832377	167,82	0,00	49.713,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832378	53,41	0,00	49.767,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832379	19,87	0,00	49.787,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832381	69,94	0,00	49.857,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832382	116,19	0,00	49.973,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832383	2.171,08	0,00	52.144,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832384	0,00	24,27	52.120,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832385	608,59	0,00	52.728,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 126.226,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832387	117,51	0,00	52.846,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832388	92,15	0,00	52.938,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832391	166,73	0,00	53.105,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832392	438,48	0,00	53.543,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832393	15,71	0,00	53.559,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832394	0,33	0,00	53.559,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832395	1,32	0,00	53.560,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832397	2,00	0,00	53.562,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832400	13,21	0,00	53.576,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832402	7,37	0,00	53.583,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832405	2,25	0,00	53.585,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832406	2.385,62	0,00	55.971,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832407	18,19	0,00	55.989,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832409	58,32	0,00	56.047,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832410	23,47	0,00	56.071,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832411	1.302,41	0,00	57.373,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832412	526,57	0,00	57.900,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832413	13,78	0,00	57.914,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832414	119,41	0,00	58.033,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832415	1.412,25	0,00	59.445,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832416	6,67	0,00	59.452,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832418	4,14	0,00	59.456,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832420	46,15	0,00	59.502,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832421	1.586,00	0,00	61.088,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832422	61,80	0,00	61.150,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832423	9,53	0,00	61.160,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832424	27,42	0,00	61.187,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832425	240,03	0,00	61.427,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832427	25,53	0,00	61.453,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832428	223,83	0,00	61.676,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832429	394,67	0,00	62.071,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832431	5,00	0,00	62.076,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832435	611,89	0,00	62.688,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 126.226,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832436	53,34	0,00	62.741,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832437	48,20	0,00	62.789,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832438	10,02	0,00	62.799,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832439	29,45	0,00	62.829,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832440	5,21	0,00	62.834,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832441	2,26	0,00	62.836,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832442	140,56	0,00	62.977,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832448	96,19	0,00	63.073,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832449	1.249,55	0,00	64.323,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832450	233,14	0,00	64.556,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832452	59,65	0,00	64.615,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832453	2.461,11	0,00	67.077,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832455	5,42	0,00	67.082,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832456	175,82	0,00	67.258,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832459	3,12	0,00	67.261,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832461	1.779,21	0,00	69.040,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832465	123,09	0,00	69.163,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832468	7,76	0,00	69.171,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832469	1.588,70	0,00	70.760,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832471	427,41	0,00	71.187,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832473	148,59	0,00	71.336,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832475	325,80	0,00	71.662,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832476	28,00	0,00	71.690,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832477	91,96	0,00	71.781,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832479	554,02	0,00	72.335,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832480	7,80	0,00	72.343,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832481	44,95	0,00	72.388,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832482	17,96	0,00	72.406,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832484	5,30	0,00	72.412,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832488	56,30	0,00	72.468,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832489	7.274,83	0,00	79.743,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832490	8,50	0,00	79.751,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832491	236,19	0,00	79.987,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 126.226,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832492	50,54	0,00	80.038,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832493	271,11	0,00	80.309,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832494	1.561,83	0,00	81.871,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832496	226,47	0,00	82.097,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832497	201,35	0,00	82.299,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832498	60,55	0,00	82.359,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832499	499,50	0,00	82.859,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832500	490,92	0,00	83.350,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832501	45,37	0,00	83.395,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832502	19.127,92	0,00	102.523,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832504	21,11	0,00	102.544,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832505	749,60	0,00	103.294,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832509	456,06	0,00	103.750,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832510	0,34	0,00	103.750,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832511	444,26	0,00	104.194,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832512	3,64	0,00	104.198,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832513	363,35	0,00	104.561,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832518	2,13	0,00	104.563,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832519	360,54	0,00	104.924,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832520	43,23	0,00	104.967,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832521	5,94	0,00	104.973,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832522	1.704,95	0,00	106.678,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832523	48,47	0,00	106.727,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832524	140,37	0,00	106.867,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832527	168,26	0,00	107.035,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832528	79,80	0,00	107.115,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832529	1.123,35	0,00	108.238,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832534	5,69	0,00	108.244,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832535	76,23	0,00	108.320,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832537	5,05	0,00	108.325,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832538	1.781,61	0,00	110.107,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832539	7.896,57	0,00	118.003,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832540	69,96	0,00	118.073,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 126.226,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832541	412,50	0,00	118.486,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832542	447,58	0,00	118.933,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832543	493,54	0,00	119.427,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832544	1.254,70	0,00	120.682,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832546	95,32	0,00	120.777,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832547	612,62	0,00	121.390,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832548	365,74	0,00	121.755,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832549	756,48	0,00	122.512,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832550	58,92	0,00	122.571,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832551	31,32	0,00	122.602,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832552	83,76	0,00	122.686,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832553	1.907,88	0,00	124.594,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832554	5,81	0,00	124.600,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832555	1,12	0,00	124.601,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832557	8,15	0,00	124.609,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832558	678,96	0,00	125.288,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832559	5,22	0,00	125.293,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832562	2,44	0,00	125.295,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832563	429,79	0,00	125.725,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832564	2,66	0,00	125.728,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832565	5.202,19	0,00	130.930,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832567	58,52	0,00	130.989,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832568	35,45	0,00	131.024,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832574	462,79	0,00	131.487,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832575	200,11	0,00	131.687,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832576	16,59	0,00	131.704,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832578	25,30	0,00	131.729,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832579	324,00	0,00	132.053,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832581	5.005,00	0,00	137.058,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832585	0,85	0,00	137.059,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832588	95,26	0,00	137.154,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832589	773,63	0,00	137.928,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832590	69,98	0,00	137.998,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 126.226,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832591	36,70	0,00	138.034,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832592	2.085,43	0,00	140.120,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832593	6,21	0,00	140.126,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832594	0,49	0,00	140.126,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832595	21,68	0,00	140.148,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832596	73,88	0,00	140.222,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832597	31,11	0,00	140.253,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832598	532,69	0,00	140.786,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832599	2,85	0,00	140.789,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832600	16,69	0,00	140.805,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832601	4,95	0,00	140.810,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832605	612,10	0,00	141.422,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832606	182,10	0,00	141.604,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832607	117,21	0,00	141.722,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832609	951,89	0,00	142.674,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832610	425,43	0,00	143.099,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832611	5,04	0,00	143.104,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832612	3.198,21	0,00	146.302,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832613	35,67	0,00	146.338,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832614	97,33	0,00	146.435,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832615	12,65	0,00	146.448,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832616	70,20	0,00	146.518,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832617	223,61	0,00	146.742,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832618	1.041,09	0,00	147.783,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832619	212,51	0,00	147.995,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832620	332,03	0,00	148.327,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832621	85,13	0,00	148.412,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832622	82,58	0,00	148.495,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832624	1.793,40	0,00	150.288,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832625	41,25	0,00	150.330,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832627	483,08	0,00	150.813,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			395.226,10	370.639,73	150.813,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 29.919,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	10	0,00	8,79	29.911,11	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831830	731,97	0,00	30.643,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	61,24	0,00	30.704,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.852,80	0,00	34.557,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	56,45	0,00	34.613,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6.801,14	0,00	41.414,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	421,46	0,00	41.836,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	258,12	0,00	42.094,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	357,96	0,00	42.452,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,89	0,00	42.466,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	26,25	0,00	42.492,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	43,50	0,00	42.535,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	280,71	0,00	42.816,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	604,54	0,00	43.421,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18.548,07	0,00	61.969,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	543,41	0,00	62.512,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	103,26	0,00	62.615,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,95	0,00	62.628,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17.180,80	0,00	79.809,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	556,42	0,00	80.366,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	220,86	0,00	80.586,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	489,56	0,00	81.076,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,27	0,00	81.096,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8.506,24	0,00	89.602,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	40,15	0,00	89.643,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	270,00	0,00	89.913,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.147,35	0,00	91.060,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	64,06	0,00	91.124,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	696,08	0,00	91.820,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,10	0,00	91.825,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,95	0,00	91.826,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.064,97	0,00	93.891,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	279,96	0,00	94.171,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 29.919,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	98,77	0,00	94.270,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	638,33	0,00	94.908,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.958,93	0,00	97.867,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	75,18	0,00	97.942,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.794,87	0,00	101.737,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,34	0,00	101.749,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	57,02	0,00	101.806,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	663,02	0,00	102.469,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.075,70	0,00	105.544,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	951,23	0,00	106.495,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	128,83	0,00	106.624,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	29,26	0,00	106.654,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.182,33	0,00	107.836,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	359,69	0,00	108.196,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	515,92	0,00	108.712,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	456,13	0,00	109.168,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16,87	0,00	109.185,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	94,69	0,00	109.279,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	106,68	0,00	109.386,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,30	0,00	109.395,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	112,82	0,00	109.508,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	332,32	0,00	109.840,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.158,30	0,00	112.999,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	405,56	0,00	113.404,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	724,48	0,00	114.129,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	635,07	0,00	114.764,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,74	0,00	114.770,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,29	0,00	114.771,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,81	0,00	114.792,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.944,26	0,00	117.736,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	936,64	0,00	118.672,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	37,17	0,00	118.710,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,14	0,00	118.723,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 29.919,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,38	0,00	118.725,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	202,05	0,00	118.927,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	37,91	0,00	118.965,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.316,69	0,00	123.282,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,24	0,00	123.283,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	122,41	0,00	123.405,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	363,05	0,00	123.769,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,37	0,00	123.788,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.709,89	0,00	125.498,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.601,29	0,00	130.099,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	129,62	0,00	130.229,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	249,32	0,00	130.478,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,38	0,00	130.480,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	452,37	0,00	130.933,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	113,19	0,00	131.046,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	84,64	0,00	131.131,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	407,20	0,00	131.538,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,40	0,00	131.546,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	280,00	0,00	131.826,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.363,20	0,00	136.189,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,01	0,00	136.190,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8.207,37	0,00	144.398,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.242,28	0,00	145.640,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.244,58	0,00	148.885,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.275,34	0,00	153.160,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	700,00	0,00	153.860,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	751,64	0,00	154.612,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	175,41	0,00	154.787,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	10,26	0,00	154.797,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	446,02	0,00	155.243,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	666,69	0,00	155.910,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	42,17	0,00	155.952,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.925,00	0,00	158.877,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 29.919,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,39	0,00	158.878,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,38	0,00	158.879,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	840,16	0,00	159.719,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.744,96	0,00	161.464,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	213,83	0,00	161.678,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13.154,70	0,00	174.833,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	939,25	0,00	175.772,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	212,64	0,00	175.984,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.062,10	0,00	178.047,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	100,22	0,00	178.147,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	747,60	0,00	178.894,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,13	0,00	178.913,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,24	0,00	178.918,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	752,45	0,00	179.670,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.174,61	0,00	180.845,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	399,08	0,00	181.244,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	46,67	0,00	181.291,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	83,28	0,00	181.374,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	275,11	0,00	181.649,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	209,79	0,00	181.859,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.491,59	0,00	183.350,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	78,32	0,00	183.429,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.240,67	0,00	187.669,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	458,06	0,00	188.127,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	128,43	0,00	188.256,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,76	0,00	188.260,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	2.508,38	185.751,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	215.979,34	-30.227,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832329	20,94	0,00	-30.206,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832330	64,42	0,00	-30.142,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832331	62,42	0,00	-30.079,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832332	51,02	0,00	-30.028,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832334	3.232,58	0,00	-26.796,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 29.919,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832335	818,81	0,00	-25.977,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832339	5,85	0,00	-25.971,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832340	132,75	0,00	-25.838,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832341	3,06	0,00	-25.835,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832342	25,57	0,00	-25.810,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832345	13,94	0,00	-25.796,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832349	207,92	0,00	-25.588,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832351	35,26	0,00	-25.553,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832352	85,60	0,00	-25.467,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832354	35,00	0,00	-25.432,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832357	372,72	0,00	-25.059,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832359	764,94	0,00	-24.294,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832360	11,67	0,00	-24.283,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832361	0,48	0,00	-24.282,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832363	2,78	0,00	-24.279,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832364	8.109,16	0,00	-16.170,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832366	1,21	0,00	-16.169,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832370	10,32	0,00	-16.159,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832376	103,20	0,00	-16.056,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832380	33,56	0,00	-16.022,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832386	1,19	0,00	-16.021,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832389	162,00	0,00	-15.859,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832390	12,58	0,00	-15.846,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832396	996,86	0,00	-14.849,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832398	3,73	0,00	-14.846,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832399	28,86	0,00	-14.817,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832401	18,46	0,00	-14.798,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832403	153,75	0,00	-14.645,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832404	416,74	0,00	-14.228,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832408	61,28	0,00	-14.167,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832417	1.750,95	0,00	-12.416,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832419	136,80	0,00	-12.279,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832426	1,36	0,00	-12.277,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 29.919,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832430	535,61	0,00	-11.742,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832432	114,03	0,00	-11.628,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832433	557,81	0,00	-11.070,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832434	2.037,15	0,00	-9.033,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832443	65,64	0,00	-8.967,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832444	2,18	0,00	-8.965,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832445	11,79	0,00	-8.953,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832446	5,88	0,00	-8.947,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832447	6,21	0,00	-8.941,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832451	1.005,60	0,00	-7.936,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832454	75,90	0,00	-7.860,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832457	303,26	0,00	-7.556,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832458	236,08	0,00	-7.320,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832460	138,37	0,00	-7.182,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832462	4,61	0,00	-7.177,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832463	644,94	0,00	-6.532,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832464	14,06	0,00	-6.518,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832466	78,14	0,00	-6.440,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832467	93,32	0,00	-6.347,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832470	2.200,62	0,00	-4.146,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832472	112,00	0,00	-4.034,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832474	303,02	0,00	-3.731,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832478	2,54	0,00	-3.729,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832483	9,31	0,00	-3.719,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832485	10,80	0,00	-3.709,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832486	3,98	0,00	-3.705,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832487	4,84	0,00	-3.700,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832495	28,11	0,00	-3.672,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832503	4.558,01	0,00	885,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832506	35,58	0,00	921,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832514	33,61	0,00	955,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832515	193,75	0,00	1.148,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832516	468,58	0,00	1.617,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 29.919,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832517	3.301,01	0,00	4.918,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832525	56,47	0,00	4.974,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832526	28,80	0,00	5.003,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832530	65,12	0,00	5.068,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832531	1.430,00	0,00	6.498,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832532	26,15	0,00	6.524,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832533	75,18	0,00	6.600,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832536	4.396,66	0,00	10.996,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832545	1,01	0,00	10.997,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832556	1.448,63	0,00	12.446,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832560	31,80	0,00	12.478,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832561	14,25	0,00	12.492,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832566	137,16	0,00	12.629,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832569	8,82	0,00	12.638,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832570	6,59	0,00	12.645,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832571	2.568,80	0,00	15.213,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832572	1.672,37	0,00	16.886,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832573	203,83	0,00	17.090,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832577	2.229,84	0,00	19.319,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832580	15,31	0,00	19.335,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832582	745,90	0,00	20.081,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832583	7.161,87	0,00	27.243,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832584	123,27	0,00	27.366,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832587	4.410,14	0,00	31.776,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832602	846,77	0,00	32.623,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832603	11,19	0,00	32.634,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832604	32,41	0,00	32.666,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832608	6,55	0,00	32.673,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832623	3,16	0,00	32.676,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832626	2.146,81	0,00	34.823,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832628	1.276,90	0,00	36.100,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832629	1,90	0,00	36.102,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 29.919,90

224.678,71	218.496,51	36.102,10	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.877,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1.100,00	0,00	10.977,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	186,82	0,00	11.164,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832586	0,00	186,82	10.977,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			1.286,82	186,82	10.977,99	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 5836 1.1.4.1.04.009.3007 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 81,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	108,00	0,00	189,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	111,90	0,00	300,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831988	0,00	263,60	37,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			219,90	263,60	37,30	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1448 1.1.4.1.04.009.3008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 83,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	105,57	0,00	189,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			105,57	0,00	189,27	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1453 1.1.4.1.04.009.3009 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.816,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	326,45	0,00	4.142,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832507	0,00	473,36	3.669,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832508	195,87	0,00	3.865,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			522,32	473,36	3.865,15	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9209 1.1.4.1.04.010.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,00	3,02	10,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	3,02	10,50	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 48.476,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	862,04	0,00	49.338,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	477,03	0,00	49.815,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 48.476,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
30/09/2020	3680	2831830	20,82	0,00	49.835,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	325,26	0,00	50.161,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	21,78	0,00	50.183,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	139,10	0,00	50.322,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.104,61	0,00	52.426,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	375,23	0,00	52.801,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.137,07	0,00	53.939,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,24	0,00	53.952,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	26,96	0,00	53.979,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	334,04	0,00	54.313,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.800,00	0,00	59.113,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20.538,22	0,00	79.651,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,87	0,00	79.664,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	758,27	0,00	80.422,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	284,01	0,00	80.706,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.522,77	0,00	82.229,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	205,04	0,00	82.434,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,95	0,00	82.437,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	32,40	0,00	82.469,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	308,00	0,00	82.777,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	403,47	0,00	83.181,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	127,64	0,00	83.308,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	810,00	0,00	84.118,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	70,57	0,00	84.189,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	451,99	0,00	84.641,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	147,90	0,00	84.789,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	107,06	0,00	84.896,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	580,68	0,00	85.477,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	80,22	0,00	85.557,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	26,89	0,00	85.584,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	83,54	0,00	85.667,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	24,03	0,00	85.691,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 48.476,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	4.869,21	0,00	90.561,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	41,69	0,00	90.602,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.447,93	0,00	93.050,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	38,84	0,00	93.089,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	37,52	0,00	93.126,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	57,64	0,00	93.184,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,09	0,00	93.202,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	419,94	0,00	93.622,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,61	0,00	93.641,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	100,29	0,00	93.741,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	132,31	0,00	93.873,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.779,41	0,00	96.653,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.721,11	0,00	98.374,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	82,14	0,00	98.456,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.254,31	0,00	99.710,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	851,63	0,00	100.562,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	86,30	0,00	100.648,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	239,49	0,00	100.888,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	647,51	0,00	101.535,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.097,35	0,00	103.633,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.264,51	0,00	104.897,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	59,56	0,00	104.957,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	22,46	0,00	104.979,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	538,86	0,00	105.518,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	385,63	0,00	105.904,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	754,75	0,00	106.658,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	70,00	0,00	106.728,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	324,39	0,00	107.053,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12.605,99	0,00	119.659,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	90,18	0,00	119.749,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,55	0,00	119.767,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14,90	0,00	119.782,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	462,40	0,00	120.245,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 48.476,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	301,45	0,00	120.546,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	963,98	0,00	121.510,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	47,50	0,00	121.558,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	126,82	0,00	121.685,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.785,53	0,00	124.470,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	145,69	0,00	124.616,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,06	0,00	124.629,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	565,50	0,00	125.194,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	48,18	0,00	125.243,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	47,65	0,00	125.290,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	38,86	0,00	125.329,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8.775,00	0,00	134.104,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	63,84	0,00	134.168,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	65,83	0,00	134.234,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	27,86	0,00	134.262,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.040,00	0,00	136.302,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,20	0,00	136.302,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	76,59	0,00	136.378,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.645,29	0,00	138.024,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	172,78	0,00	138.196,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	153,30	0,00	138.350,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	566,87	0,00	138.917,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	23,22	0,00	138.940,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,45	0,00	138.958,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	135,19	0,00	139.093,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9.047,58	0,00	148.141,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.051,04	0,00	149.192,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	55,69	0,00	149.248,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	22,07	0,00	149.270,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	175,98	0,00	149.446,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	540,07	0,00	149.986,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.058,47	0,00	152.044,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.520,19	0,00	156.565,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 48.476,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	44,29	0,00	156.609,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	125,24	0,00	156.734,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	35,17	0,00	156.769,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,91	0,00	156.789,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	89,79	0,00	156.879,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	153,30	0,00	157.032,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	44,80	0,00	157.077,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,52	0,00	157.082,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.266,54	0,00	160.348,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.949,27	0,00	162.297,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.575,00	0,00	163.872,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,48	0,00	163.893,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	349,93	0,00	164.243,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.246,62	0,00	166.489,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	149,28	0,00	166.639,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,45	0,00	166.645,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.163,18	0,00	167.808,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	66.623,70	0,00	234.432,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,00	0,00	234.450,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.373,19	0,00	236.823,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	387,44	0,00	237.211,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	44,05	0,00	237.255,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	314,99	0,00	237.570,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	158,81	0,00	237.728,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	214,00	0,00	237.942,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16,64	0,00	237.959,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	309,82	0,00	238.269,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	238,94	0,00	238.508,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,90	0,00	238.511,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	61,92	0,00	238.573,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.612,30	0,00	240.185,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	361,10	0,00	240.546,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	336,40	0,00	240.882,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 48.476,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	66,96	0,00	240.949,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	311,61	0,00	241.261,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,70	0,00	241.281,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	55,75	0,00	241.337,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	134,07	0,00	241.471,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	27,09	0,00	241.498,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.129,69	0,00	242.627,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	105,78	0,00	242.733,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,15	0,00	242.751,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	21,21	0,00	242.773,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	53,24	0,00	242.826,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	121,92	0,00	242.948,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	73,99	0,00	243.022,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	279,68	0,00	243.301,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.270,18	0,00	244.572,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	50,87	0,00	244.622,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	419,75	0,00	245.042,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	508,39	0,00	245.551,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.726,77	0,00	248.277,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.703,73	0,00	250.981,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,65	0,00	251.000,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17,41	0,00	251.017,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.122,54	0,00	252.140,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	41,92	0,00	252.182,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	25,00	0,00	252.207,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	146,39	0,00	252.353,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	926,09	0,00	253.279,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16,59	0,00	253.296,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	93,63	0,00	253.389,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	100,76	0,00	253.490,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.924,74	0,00	258.415,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	10,89	0,00	258.426,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	117,83	0,00	258.543,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 48.476,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	28,95	0,00	258.572,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	447,67	0,00	259.020,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	282,30	0,00	259.302,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	7.994,35	251.308,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	206.790,39	44.518,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832630	89,88	0,00	44.608,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832632	52,91	0,00	44.660,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832634	2,31	0,00	44.663,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832635	1,80	0,00	44.665,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832637	2,80	0,00	44.667,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832638	7,79	0,00	44.675,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832641	171,54	0,00	44.847,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832642	333,23	0,00	45.180,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832645	2,25	0,00	45.182,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832647	35,97	0,00	45.218,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832649	30,95	0,00	45.249,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832656	2,40	0,00	45.251,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832658	0,72	0,00	45.252,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832659	121,50	0,00	45.374,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832661	102,61	0,00	45.476,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832662	87,50	0,00	45.564,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832665	474,36	0,00	46.038,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832666	45,90	0,00	46.084,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832667	1,59	0,00	46.086,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832669	2,25	0,00	46.088,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832670	0,01	0,00	46.088,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832671	54,31	0,00	46.142,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832675	188,34	0,00	46.331,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832677	84,38	0,00	46.415,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832678	1.014,97	0,00	47.430,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832679	2,46	0,00	47.432,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832683	0,06	0,00	47.432,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832684	15,93	0,00	47.448,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 48.476,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832685	70,30	0,00	47.519,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832686	3,58	0,00	47.522,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832687	291,47	0,00	47.814,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832688	0,41	0,00	47.814,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832689	14,65	0,00	47.829,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832693	9,53	0,00	47.838,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832696	0,43	0,00	47.839,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832699	8,51	0,00	47.847,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832701	55,49	0,00	47.903,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832702	15,07	0,00	47.918,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832703	34,36	0,00	47.952,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832706	120,32	0,00	48.072,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832708	111,50	0,00	48.184,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832710	0,83	0,00	48.185,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832711	2,16	0,00	48.187,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832712	32,28	0,00	48.219,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832713	4,34	0,00	48.224,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832717	122,53	0,00	48.346,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			214.655,27	214.784,74	48.346,62	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 28.576,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	11	0,00	12,59	28.563,61	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831830	158,02	0,00	28.721,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	379,00	0,00	29.100,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,34	0,00	29.100,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	124,92	0,00	29.225,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.826,21	0,00	33.052,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,49	0,00	33.063,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	31,80	0,00	33.095,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	33,14	0,00	33.128,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	40.768,10	0,00	73.896,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	258,09	0,00	74.154,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 28.576,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	213,55	0,00	74.368,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	199,81	0,00	74.568,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	195,78	0,00	74.763,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.469,21	0,00	78.233,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	38,10	0,00	78.271,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6.494,55	0,00	84.765,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,04	0,00	84.765,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	359,66	0,00	85.125,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	727,26	0,00	85.852,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	10,50	0,00	85.863,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	281,13	0,00	86.144,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.113,33	0,00	87.257,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	40,86	0,00	87.298,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	272,41	0,00	87.570,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,46	0,00	87.573,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	180,27	0,00	87.753,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	121,02	0,00	87.874,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.664,38	0,00	90.539,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	57,05	0,00	90.596,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	533,40	0,00	91.129,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,37	0,00	91.135,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.514,26	0,00	95.650,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	26.285,36	0,00	121.935,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	175,63	0,00	122.111,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.264,87	0,00	123.375,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,65	0,00	123.382,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,23	0,00	123.391,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	811,12	0,00	124.202,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	155,53	0,00	124.358,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	683,03	0,00	125.041,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	40,24	0,00	125.081,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.490,62	0,00	128.572,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,19	0,00	128.583,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 28.576,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	71,27	0,00	128.654,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	281,87	0,00	128.936,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	802,01	0,00	129.738,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	542,12	0,00	130.280,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	199,68	0,00	130.480,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	172,93	0,00	130.653,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	41,26	0,00	130.694,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,53	0,00	130.707,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,19	0,00	130.714,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	127,84	0,00	130.842,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,73	0,00	130.845,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12.285,00	0,00	143.130,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,14	0,00	143.132,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	64,75	0,00	143.196,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,11	0,00	143.203,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,99	0,00	143.206,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	9.688,32	133.517,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,26	0,00	133.526,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	715,54	0,00	134.242,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	25,35	0,00	134.267,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	102,15	0,00	134.369,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	179,35	0,00	134.549,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.802,49	0,00	137.351,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	22,96	0,00	137.374,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	95,68	0,00	137.470,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,69	0,00	137.477,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	935,62	0,00	138.412,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	100,63	0,00	138.513,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.834,97	0,00	140.348,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	89,37	0,00	140.437,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,98	0,00	140.446,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	171,05	0,00	140.617,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	276,79	0,00	140.894,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 28.576,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	5,03	0,00	140.899,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.662,97	0,00	144.562,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.010,37	0,00	145.572,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,01	0,00	145.573,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17,48	0,00	145.591,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	62,42	0,00	145.653,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	10,11	0,00	145.663,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,93	0,00	145.675,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	232,40	0,00	145.908,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	590,52	0,00	146.498,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	179,53	0,00	146.678,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	84,64	0,00	146.762,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	144,62	0,00	146.907,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,73	0,00	146.908,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	94,11	0,00	147.002,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.325,64	0,00	148.328,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	298,35	0,00	148.626,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	89,60	0,00	148.716,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	69,05	0,00	148.785,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	188,40	0,00	148.973,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	288,00	0,00	149.261,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13.873,92	0,00	163.135,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	245,40	0,00	163.380,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,10	0,00	163.381,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,66	0,00	163.389,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.235,19	0,00	167.624,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	69,19	0,00	167.693,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	61,56	0,00	167.755,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	943,09	0,00	168.698,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	24,57	0,00	168.723,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	15,04	0,00	168.738,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	24,02	0,00	168.762,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	216,00	0,00	168.978,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 28.576,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	4,69	0,00	168.982,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	582,40	0,00	169.565,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.170,09	0,00	173.735,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	490,10	0,00	174.225,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,29	0,00	174.231,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	377,25	0,00	174.609,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.767,12	0,00	176.376,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,29	0,00	176.376,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14,73	0,00	176.391,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	67,50	0,00	176.458,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,20	0,00	176.462,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5.191,34	0,00	181.654,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	209,08	0,00	181.863,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	880,39	0,00	182.743,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	368,08	0,00	183.111,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	171.682,27	11.429,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832631	19,33	0,00	11.448,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832633	6,20	0,00	11.455,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832636	1.094,37	0,00	12.549,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832639	59,35	0,00	12.608,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832643	1.212,81	0,00	13.821,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832644	12,60	0,00	13.834,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832648	163,84	0,00	13.998,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832650	93,73	0,00	14.091,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832651	1,01	0,00	14.092,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832652	12,14	0,00	14.104,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832653	6,57	0,00	14.111,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832654	0,53	0,00	14.111,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832655	4,84	0,00	14.116,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832657	0,64	0,00	14.117,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832660	89,52	0,00	14.206,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832663	6,00	0,00	14.212,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832664	7,60	0,00	14.220,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 28.576,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832668	1,79	0,00	14.222,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832672	188,37	0,00	14.410,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832673	8,24	0,00	14.418,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832674	1,44	0,00	14.420,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832676	532,15	0,00	14.952,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832680	13,30	0,00	14.965,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832681	3,37	0,00	14.969,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832682	2,46	0,00	14.971,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832690	33,56	0,00	15.005,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832691	1.810,37	0,00	16.815,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832692	65,00	0,00	16.880,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832694	81,10	0,00	16.961,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832695	7,20	0,00	16.968,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832697	9,84	0,00	16.978,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832698	20,38	0,00	16.999,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832700	78,69	0,00	17.077,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832704	74,61	0,00	17.152,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832705	83,92	0,00	17.236,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832707	1,19	0,00	17.237,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832709	481,45	0,00	17.719,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832714	193,46	0,00	17.912,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832715	0,53	0,00	17.913,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832716	4,97	0,00	17.917,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832718	2,80	0,00	17.920,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			170.727,75	181.383,18	17.920,77	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 67,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	388,12	0,00	455,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831987	0,00	423,66	32,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			388,12	423,66	32,12	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5758 1.1.4.1.04.011.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5758 1.1.4.1.04.011.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832646	7,20	0,00	7,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			7,20	0,00	7,20	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 26,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	28	0,48	0,00	27,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831830	186,50	0,00	213,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	54,00	0,00	267,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831988	0,00	267,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			240,98	267,50	0,00	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1474 1.1.4.1.04.011.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 36,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	45,07	0,00	81,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	25,26	0,00	106,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	4,51	102,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832640	0,00	95,27	6,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			70,33	99,78	6,91	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 30.566,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1.428,83	0,00	31.994,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	65,29	0,00	32.060,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	777,15	0,00	32.837,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16.614,85	0,00	49.452,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,42	0,00	49.458,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.697,66	0,00	52.156,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	48,18	0,00	52.204,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12.314,92	0,00	64.519,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	42,81	0,00	64.562,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	57,45	0,00	64.619,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	41,63	0,00	64.661,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	317,63	0,00	64.978,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	41,45	0,00	65.020,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 30.566,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	10,24	0,00	65.030,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	126,26	0,00	65.156,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	34,83	0,00	65.191,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	35,69	0,00	65.227,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	55,80	0,00	65.283,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,04	0,00	65.291,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	436,28	0,00	65.727,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.857,02	0,00	67.584,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	308,26	0,00	67.892,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	366,15	0,00	68.258,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	809,99	0,00	69.068,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,10	0,00	69.069,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	25,29	0,00	69.094,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.606,96	0,00	71.701,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.140,28	0,00	72.841,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.073,70	0,00	73.915,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	44,14	0,00	73.959,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.559,78	0,00	77.519,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	259,28	0,00	77.778,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9.450,00	0,00	87.228,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	65,42	0,00	87.293,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	457,84	0,00	87.751,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	98,98	0,00	87.850,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,49	0,00	87.855,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.466,81	0,00	90.322,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.212,00	0,00	91.534,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	90,12	0,00	91.624,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	45,52	0,00	91.669,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	878,77	0,00	92.548,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,81	0,00	92.553,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	311,61	0,00	92.864,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	102,88	0,00	92.967,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.447,93	0,00	95.415,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 30.566,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	309,94	0,00	95.725,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5.245,71	0,00	100.971,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	545,11	0,00	101.516,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	79,64	0,00	101.596,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.817,73	0,00	103.413,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	753,37	0,00	104.167,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	46,15	0,00	104.213,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	48,52	0,00	104.261,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	84,44	0,00	104.346,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5.434,21	0,00	109.780,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	601,62	0,00	110.382,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.680,00	0,00	112.062,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	355,95	0,00	112.418,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.493,65	0,00	116.911,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	947,86	0,00	117.859,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,87	0,00	117.865,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	99,35	0,00	117.964,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	189,34	0,00	118.154,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	26,13	0,00	118.180,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,61	0,00	118.184,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.581,16	0,00	122.766,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.881,78	0,00	124.647,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	538,86	0,00	125.186,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	80,29	0,00	125.266,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,51	0,00	125.271,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.344,92	0,00	127.616,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,45	0,00	127.622,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	57,77	0,00	127.680,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	28,09	0,00	127.708,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,76	0,00	127.713,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	175,51	0,00	127.888,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	946,58	0,00	128.835,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	660,00	0,00	129.495,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 30.566,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	188,87	0,00	129.684,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.129,97	0,00	130.814,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	15,01	0,00	130.829,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.311,66	0,00	134.141,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	49,85	0,00	134.190,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	24,69	0,00	134.215,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	55,75	0,00	134.271,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	27,08	0,00	134.298,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,86	0,00	134.307,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,49	0,00	134.311,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8.000,00	0,00	142.311,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	432,96	0,00	142.744,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	334,12	0,00	143.078,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.840,47	0,00	145.919,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	87,35	0,00	146.006,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	128,83	0,00	146.135,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.606,45	0,00	148.741,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	49,21	0,00	148.791,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	772,15	0,00	149.563,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.089,21	0,00	150.652,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	37,14	0,00	150.689,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,85	0,00	150.695,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.247,74	0,00	151.943,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,63	0,00	151.946,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	860,56	0,00	152.807,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	99,89	0,00	152.907,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	35,63	0,00	152.942,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	101,72	0,00	153.044,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	166,92	0,00	153.211,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.262,60	0,00	154.474,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	769,12	0,00	155.243,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	62,77	0,00	155.306,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	27,97	0,00	155.334,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 30.566,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2.209,71	0,00	157.543,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.138,59	0,00	158.682,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	695,85	0,00	159.378,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.925,29	0,00	161.303,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	231,39	0,00	161.534,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	369,40	0,00	161.904,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	26,66	0,00	161.930,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,80	0,00	161.950,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	63,06	0,00	162.013,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	71,94	0,00	162.085,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	195,53	0,00	162.281,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	175,34	0,00	162.456,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.796,96	0,00	164.253,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	62,68	0,00	164.316,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,74	0,00	164.321,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	68.044,13	0,00	232.365,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,26	0,00	232.369,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,33	0,00	232.374,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	265,21	0,00	232.639,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	132,08	0,00	232.772,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	93,60	0,00	232.865,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,95	0,00	232.871,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	31,44	0,00	232.903,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.165,39	0,00	234.068,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,37	0,00	234.072,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	924,94	0,00	234.997,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	337,37	0,00	235.335,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	481,78	0,00	235.816,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	151,89	0,00	235.968,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	904,94	0,00	236.873,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,34	0,00	236.887,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	871,59	0,00	237.758,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	5.349,17	232.409,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 30.566,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831831	0,00	193.192,95	39.216,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832719	8,58	0,00	39.225,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832721	2,27	0,00	39.227,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832722	3,97	0,00	39.231,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832727	6,33	0,00	39.237,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832728	2,65	0,00	39.240,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832731	13,21	0,00	39.253,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832732	1,02	0,00	39.254,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832735	1,04	0,00	39.255,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832737	0,62	0,00	39.256,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832738	375,12	0,00	39.631,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832744	0,70	0,00	39.632,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832745	129,14	0,00	39.761,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832746	14,84	0,00	39.776,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832748	9,29	0,00	39.785,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832751	162,94	0,00	39.948,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832752	299,54	0,00	40.247,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832759	0,12	0,00	40.247,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832760	1,53	0,00	40.249,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832761	2,48	0,00	40.251,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832762	0,26	0,00	40.252,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832764	23,31	0,00	40.275,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832766	2,04	0,00	40.277,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832767	0,28	0,00	40.277,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			208.253,77	198.542,12	40.277,80	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.054,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	12	0,00	25,86	17.028,57	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831830	2.598,51	0,00	19.627,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.144,94	0,00	21.772,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	63.016,51	0,00	84.788,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.046,76	0,00	85.835,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.054,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2.347,71	0,00	88.183,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.447,29	0,00	89.630,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	567,84	0,00	90.198,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7.054,14	0,00	97.252,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,05	0,00	97.263,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.013,48	0,00	98.276,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.542,17	0,00	99.818,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	197,37	0,00	100.016,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	414,11	0,00	100.430,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	24.227,97	0,00	124.658,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	489,21	0,00	125.147,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,67	0,00	125.150,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	591,86	0,00	125.742,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,87	0,00	125.761,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,74	0,00	125.769,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	93,79	0,00	125.863,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6.475,37	0,00	132.338,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	568,46	0,00	132.907,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,04	0,00	132.912,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	10.466,40	0,00	143.378,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6.292,60	0,00	149.671,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	150,42	0,00	149.821,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,40	0,00	149.826,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	722,73	0,00	150.548,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	939,34	0,00	151.488,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19.461,50	0,00	170.949,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	701,72	0,00	171.651,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16,19	0,00	171.667,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,93	0,00	171.676,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,25	0,00	171.683,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	92,95	0,00	171.776,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,66	0,00	171.796,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,34	0,00	171.796,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.054,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	64,58	0,00	171.861,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,19	0,00	171.872,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,02	0,00	171.873,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.520,31	0,00	175.393,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	235,21	0,00	175.629,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	50,85	0,00	175.680,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	923,93	0,00	176.603,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,60	0,00	176.610,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	91,48	0,00	176.702,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6.348,28	0,00	183.050,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	53,51	0,00	183.103,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	739,55	0,00	183.843,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	78,64	0,00	183.922,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.293,70	0,00	187.215,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,27	0,00	187.223,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	251,78	0,00	187.475,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,16	0,00	187.477,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	43,34	0,00	187.521,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	128,31	0,00	187.649,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	38,83	0,00	187.688,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,29	0,00	187.695,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.245,63	0,00	189.941,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	53,97	0,00	189.995,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	640,08	0,00	190.635,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	162,12	0,00	190.797,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	32,82	0,00	190.830,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,11	0,00	190.837,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,40	0,00	190.856,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	154,78	0,00	191.011,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	192,36	0,00	191.203,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	93,13	0,00	191.297,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	36.140,00	0,00	227.437,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	91,52	0,00	227.528,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.054,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	30,43	0,00	227.559,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,68	0,00	227.560,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	147,89	0,00	227.708,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	224,79	0,00	227.933,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	991,20	0,00	228.924,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	162,24	0,00	229.086,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	254,67	0,00	229.341,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,21	0,00	229.342,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	24,36	0,00	229.367,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,15	0,00	229.370,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,48	0,00	229.379,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	42,79	0,00	229.422,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.454,80	0,00	231.877,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	224,15	0,00	232.101,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	196,32	0,00	232.297,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	928,12	0,00	233.225,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	26,95	0,00	233.252,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	208,19	0,00	233.461,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.641,81	0,00	235.102,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14,18	0,00	235.117,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	41,03	0,00	235.158,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,29	0,00	235.171,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	255,69	0,00	235.427,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	22,97	0,00	235.450,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	141,17	0,00	235.591,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	167,62	0,00	235.758,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,78	0,00	235.779,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,36	0,00	235.786,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	128,14	0,00	235.915,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	32,12	0,00	235.947,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	52,33	0,00	235.999,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	380,21	0,00	236.379,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	135,20	0,00	236.514,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.054,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	269,02	0,00	236.783,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7.552,56	0,00	244.336,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	217,75	0,00	244.554,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,03	0,00	244.558,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	358,75	0,00	244.917,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	224,91	0,00	245.141,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	62.713,38	0,00	307.855,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,47	0,00	307.873,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	447,52	0,00	308.321,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17,19	0,00	308.338,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	9.574,60	298.763,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	291.206,35	7.557,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832720	7,96	0,00	7.565,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832723	337,48	0,00	7.903,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832724	4,84	0,00	7.907,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832725	3.575,00	0,00	11.482,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832726	13,07	0,00	11.495,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832729	64,42	0,00	11.560,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832730	3.235,14	0,00	14.795,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832733	434,31	0,00	15.229,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832734	312,90	0,00	15.542,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832736	20,82	0,00	15.563,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832739	7,74	0,00	15.571,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832740	75,18	0,00	15.646,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832741	29,84	0,00	15.676,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832742	272,73	0,00	15.948,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832743	2.584,73	0,00	18.533,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832747	4,76	0,00	18.538,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832749	13,13	0,00	18.551,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832750	2,51	0,00	18.554,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832753	2,87	0,00	18.556,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832754	4,31	0,00	18.561,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832755	6.479,40	0,00	25.040,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.054,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832756	26,14	0,00	25.066,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832757	127,84	0,00	25.194,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832758	1,90	0,00	25.196,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832763	334,92	0,00	25.531,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832765	35,47	0,00	25.566,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832768	115,72	0,00	25.682,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			309.435,07	300.806,81	25.682,69	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 68,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	352,93	0,00	421,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831987	0,00	387,77	33,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			352,93	387,77	33,90	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 107,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	34	0,03	0,00	108,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831988	0,00	108,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,03	108,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 43,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	13	0,00	1,50	42,24	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831830	50,51	0,00	92,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	49,57	0,00	142,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832640	0,00	138,46	3,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			100,08	139,96	3,86	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.385,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	136,52	0,00	21.522,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	79,65	0,00	21.601,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,48	0,00	21.604,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	97,82	0,00	21.702,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	648,41	0,00	22.350,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 21.385,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
30/09/2020	3680	2831830	1.100,07	0,00	23.450,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,28	0,00	23.454,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,03	0,00	23.456,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	40,15	0,00	23.497,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	425,89	0,00	23.922,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,22	0,00	23.932,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	692,99	0,00	24.625,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,78	0,00	24.664,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.310,87	0,00	25.975,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	10,48	0,00	25.986,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	26,85	0,00	26.013,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	59,61	0,00	26.072,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	977,61	0,00	27.050,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	568,09	0,00	27.618,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	194,64	0,00	27.813,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	38,61	0,00	27.851,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	924,79	0,00	28.776,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	100,19	0,00	28.876,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.135,92	0,00	31.012,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	227,72	0,00	31.240,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,74	0,00	31.247,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	138,30	0,00	31.385,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	278,99	0,00	31.664,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	97,84	0,00	31.762,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	117,32	0,00	31.879,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	54,26	0,00	31.933,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	305,99	0,00	32.239,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	606,83	0,00	32.846,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.402,27	0,00	34.248,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	68,58	0,00	34.317,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	404,15	0,00	34.721,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	83,70	0,00	34.805,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 21.385,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	144,44	0,00	34.949,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	86,86	0,00	35.036,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,09	0,00	35.041,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	288,64	0,00	35.330,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	37,17	0,00	35.367,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,74	0,00	35.374,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	626,33	0,00	36.000,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	392,85	0,00	36.393,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	452,18	0,00	36.845,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.639,53	0,00	40.485,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.097,03	0,00	42.582,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.003,98	0,00	43.586,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	46,52	0,00	43.632,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.618,69	0,00	45.251,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	292,95	0,00	45.544,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	76,23	0,00	45.620,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	23,74	0,00	45.644,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	107,07	0,00	45.751,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	376,68	0,00	46.127,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	83,54	0,00	46.211,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	740,02	0,00	46.951,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.108,21	0,00	48.059,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	395,53	0,00	48.455,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	151,89	0,00	48.607,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	50,61	0,00	48.657,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	126,66	0,00	48.784,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	739,90	0,00	49.524,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	51,12	0,00	49.575,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6.098,03	0,00	55.673,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	93,74	0,00	55.767,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	45,97	0,00	55.813,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	455,53	0,00	56.268,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.700,00	0,00	58.968,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 21.385,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	57,42	0,00	59.026,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	244,18	0,00	59.270,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.144,13	0,00	60.414,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,23	0,00	60.420,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.575,28	0,00	61.995,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	32,40	0,00	62.028,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	385,77	0,00	62.414,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.678,63	0,00	66.092,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,61	0,00	66.104,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.514,58	0,00	67.618,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	10.336,77	0,00	77.955,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,24	0,00	77.967,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	90,14	0,00	78.058,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	619,89	0,00	78.677,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.814,54	0,00	80.492,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,21	0,00	80.501,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	161,42	0,00	80.663,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11.233,07	0,00	91.896,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	190,49	0,00	92.086,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	25,53	0,00	92.112,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	95,57	0,00	92.207,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	88,50	0,00	92.296,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.140,28	0,00	93.436,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	37,94	0,00	93.474,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	584,51	0,00	94.059,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	276,75	0,00	94.335,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,52	0,00	94.344,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	568,24	0,00	94.912,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	273,61	0,00	95.186,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.254,04	0,00	96.440,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,65	0,00	96.458,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	31.214,68	0,00	127.673,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	26,52	0,00	127.700,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 21.385,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	121,09	0,00	127.821,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	334,10	0,00	128.155,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.657,07	0,00	130.812,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	4.000,50	126.811,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	101.435,62	25.376,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832769	24,19	0,00	25.400,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832772	88,06	0,00	25.488,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832773	167,80	0,00	25.656,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832776	38,25	0,00	25.694,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832777	64,54	0,00	25.759,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832779	93,65	0,00	25.852,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832780	54,31	0,00	25.906,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832782	559,98	0,00	26.466,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832783	12,28	0,00	26.479,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832784	12,16	0,00	26.491,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832785	13,33	0,00	26.504,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832788	77,90	0,00	26.582,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832789	35,00	0,00	26.617,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832793	2,09	0,00	26.619,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832794	45,42	0,00	26.665,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832795	181,79	0,00	26.846,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832796	246,39	0,00	27.093,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832798	302,63	0,00	27.395,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832800	46,94	0,00	27.442,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832802	42,59	0,00	27.485,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832803	160,78	0,00	27.646,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832804	34,16	0,00	27.680,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			111.730,95	105.436,12	27.680,43	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.800,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	14	0,00	4,03	4.796,84	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831830	317,95	0,00	5.114,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.800,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1,27	0,00	5.116,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	104,03	0,00	5.220,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	34,95	0,00	5.255,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	84,51	0,00	5.339,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	111,88	0,00	5.451,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	639,08	0,00	6.090,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	33,38	0,00	6.123,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,56	0,00	6.127,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	55,96	0,00	6.183,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	237,51	0,00	6.420,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	30,62	0,00	6.451,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	295,78	0,00	6.747,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.677,70	0,00	9.425,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	82,04	0,00	9.507,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,30	0,00	9.513,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	427,10	0,00	9.940,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	27,02	0,00	9.967,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	49,14	0,00	10.016,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	31,60	0,00	10.048,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	75,62	0,00	10.123,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,09	0,00	10.123,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	148,85	0,00	10.272,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	65,65	0,00	10.338,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	188,40	0,00	10.526,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	101,16	0,00	10.627,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	65,92	0,00	10.693,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,25	0,00	10.697,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	112,08	0,00	10.809,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	426,72	0,00	11.235,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.764,36	0,00	13.000,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	72,59	0,00	13.072,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,95	0,00	13.082,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	180,19	0,00	13.263,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.800,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	471,17	0,00	13.734,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7.069,14	0,00	20.803,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	43,91	0,00	20.847,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	100,63	0,00	20.947,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,76	0,00	20.951,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	36,93	0,00	20.988,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	370,32	0,00	21.358,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,70	0,00	21.378,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	266,06	0,00	21.644,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	169,29	0,00	21.813,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	48,43	0,00	21.862,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	228,70	0,00	22.091,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	240,00	0,00	22.331,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,14	0,00	22.335,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17,14	0,00	22.352,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,62	0,00	22.354,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	51,94	0,00	22.406,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	586,46	0,00	22.993,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	41,75	0,00	23.035,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	689,15	0,00	23.724,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	71,28	0,00	23.795,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13.770,28	0,00	37.565,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	49,92	0,00	37.615,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,10	0,00	37.616,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	155,53	0,00	37.772,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17,89	0,00	37.790,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,81	0,00	37.796,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,50	0,00	37.801,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	24,36	0,00	37.825,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	672,00	0,00	38.497,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	88,79	0,00	38.586,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	372,93	0,00	38.959,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	978,12	0,00	39.937,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.800,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	32,82	0,00	39.970,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	2.298,55	37.672,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	28.981,13	8.690,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832770	15,90	0,00	8.706,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832771	12,88	0,00	8.719,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832774	36,52	0,00	8.756,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832775	2,15	0,00	8.758,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832778	10,26	0,00	8.768,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832781	7,60	0,00	8.776,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832786	115,89	0,00	8.892,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832787	0,73	0,00	8.892,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832790	6,57	0,00	8.899,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832791	0,60	0,00	8.900,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832792	23,52	0,00	8.923,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832797	4,87	0,00	8.928,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832799	4,21	0,00	8.932,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832801	11,19	0,00	8.943,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832805	0,95	0,00	8.944,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			35.427,62	31.283,71	8.944,78	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5837 1.1.4.1.04.013.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	37,30	0,00	37,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831988	0,00	37,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			37,30	37,30	0,00	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.04.013.3007 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 32,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	71,07	0,00	103,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			71,07	0,00	103,70	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 665,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,58	0,00	665,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 665,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	11,91	0,00	677,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,76	0,00	682,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,39	0,00	682,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,01	0,00	687,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,64	0,00	697,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,22	0,00	698,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,25	0,00	699,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,29	0,00	701,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,33	0,00	707,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,81	0,00	712,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	32,21	0,00	744,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,04	0,00	746,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,21	0,00	747,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,65	0,00	748,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,13	0,00	759,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,49	0,00	763,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,65	0,00	776,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,80	0,00	779,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,25	0,00	780,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,67	0,00	785,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,66	0,00	788,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,79	0,00	789,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,12	0,00	790,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14,65	0,00	805,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,62	0,00	810,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,06	0,00	813,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,22	0,00	819,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,50	0,00	821,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,30	0,00	823,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,10	0,00	826,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	26,42	0,00	852,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,93	0,00	855,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,91	0,00	861,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 665,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,80	0,00	864,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,87	0,00	869,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,26	0,00	873,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,94	0,00	878,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,25	0,00	880,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,36	0,00	882,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,34	0,00	887,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,80	0,00	889,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,31	0,00	891,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,19	0,00	892,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,23	0,00	898,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	796,95	102,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832806	0,00	4,61	97,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			233,92	801,56	97,41	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,77	0,00	2,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,08	0,00	4,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,87	0,00	13,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,52	0,00	16,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,07	0,00	29,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,93	0,00	34,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,91	0,00	46,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,73	0,00	49,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.255,97	0,00	1.305,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	31,84	0,00	1.337,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	361,54	0,00	1.699,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,61	0,00	1.701,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,07	0,00	1.701,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,08	0,00	1.702,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,56	0,00	1.709,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	225,55	0,00	1.935,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,81	0,00	1.937,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,03	0,00	1.942,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	15,39	0,00	1.958,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	40,75	0,00	1.999,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,31	0,00	1.999,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,32	0,00	2.007,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,71	0,00	2.013,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,24	0,00	2.013,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,86	0,00	2.034,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,01	0,00	2.034,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	228,79	0,00	2.263,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	586,08	0,00	2.849,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,18	0,00	2.849,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,01	0,00	2.849,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,82	0,00	2.859,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,21	0,00	2.860,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,51	0,00	2.874,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,27	0,00	2.881,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	421,85	0,00	3.303,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	2.866,40	436,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	318,96	117,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			3.303,25	3.185,36	117,89	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.403,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	15	1,29	0,00	1.404,81	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831830	0,00	114,77	1.290,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	0,01	1.290,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			1,29	114,78	1.290,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 39,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,00	35,20	4,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 39,21

0,00

35,20

4,01

<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.413,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	30.030,00	0,00	38.443,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16,09	0,00	38.459,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	268,81	0,00	38.728,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	36,30	0,00	38.764,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	203,53	0,00	38.968,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	715,00	0,00	39.683,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.861,76	0,00	42.545,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	38.961,99	3.583,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832812	1.544,40	0,00	5.127,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832813	72,56	0,00	5.200,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			35.748,45	38.961,99	5.200,02	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 26.910,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	565,65	0,00	27.476,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.002,25	0,00	28.478,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	392,07	0,00	28.870,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.512,00	0,00	30.382,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.678,34	0,00	32.061,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17,09	0,00	32.078,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8.673,96	0,00	40.752,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,00	0,00	40.755,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	964,28	0,00	41.719,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6.452,44	0,00	48.171,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.073,39	0,00	50.245,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	589,99	0,00	50.835,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	66,90	0,00	50.902,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9.152,04	0,00	60.054,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7.626,07	0,00	67.680,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.718,52	0,00	71.398,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	189,00	0,00	71.587,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 26.910,87

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
30/09/2020	3680	2831830	896,91	0,00	72.484,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	2.691,06	69.793,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19.680,44	0,00	89.474,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	161,02	0,00	89.635,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	411,76	0,00	90.046,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.254,93	0,00	91.301,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	531,34	0,00	91.833,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	46,27	0,00	91.879,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.590,80	0,00	94.470,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11.144,30	0,00	105.614,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8.505,00	0,00	114.119,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.299,75	0,00	118.419,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7.293,98	0,00	125.713,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	702,00	0,00	126.415,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7.776,00	0,00	134.191,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	41,37	0,00	134.232,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.112,00	0,00	136.344,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	490,28	0,00	136.834,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.149,27	0,00	137.984,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	225,41	0,00	138.209,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	72,33	0,00	138.281,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	147,59	0,00	138.429,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	444,80	0,00	138.874,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.673,80	0,00	140.548,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831918	0,00	120.028,33	20.519,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832807	117,00	0,00	20.636,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832808	86,70	0,00	20.723,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832809	37,40	0,00	20.760,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832810	414,00	0,00	21.174,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832811	179,47	0,00	21.354,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832814	126,09	0,00	21.480,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832815	20,40	0,00	21.500,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 26.910,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832816	721,48	0,00	22.222,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832817	842,15	0,00	23.064,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832818	139,86	0,00	23.204,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832820	353,12	0,00	23.557,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832821	264,60	0,00	23.822,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832822	613,57	0,00	24.435,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832823	79,77	0,00	24.515,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832824	88,00	0,00	24.603,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832826	45,00	0,00	24.648,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832827	324,00	0,00	24.972,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			120.780,95	122.719,39	24.972,43	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 2.382,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	5.735,22	0,00	8.117,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	486,01	0,00	8.603,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	15.724,85	0,00	24.328,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	492,49	23.836,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832819	0,00	22.015,15	1.820,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832825	433,56	0,00	2.254,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			22.379,64	22.507,64	2.254,49	<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 32.319,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	3714	2847572	2.505,78	0,00	34.825,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 17665
30/09/2020	3680	2832828	0,00	17.055,57	17.770,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			2.505,78	17.055,57	17.770,15	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 87.228,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847428	812,94	0,00	88.041,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327435
	3714	2847595	847,10	0,00	88.888,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327543
	3714	2847859	423,56	0,00	89.311,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327434
08/09/2020	3714	2847322	641,92	0,00	89.953,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327940
	3714	2847414	12.046,73	0,00	102.000,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 87.228,22

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRAS. DE GASES LTDA 328053
09/09/2020	3714	2847492	663,25	0,00	102.663,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327976
	3714	2847759	548,79	0,00	103.212,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327889
14/09/2020	3714	2847239	230,00	0,00	103.442,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327887
	3714	2847751	11.175,99	0,00	114.618,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4282
17/09/2020	3714	2847304	13.170,99	0,00	127.789,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 11261
21/09/2020	3714	2847306	716,56	0,00	128.506,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328909
24/09/2020	3714	2847236	11.836,05	0,00	140.342,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329858
25/09/2020	3714	2847355	639,10	0,00	140.981,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330058
26/09/2020	3714	2847258	31,99	0,00	141.013,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330057
	3714	2847259	532,47	0,00	141.545,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330055
	3714	2847354	362,52	0,00	141.908,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330024
	3714	2847601	719,38	0,00	142.627,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330023
29/09/2020	3714	2847182	266,56	0,00	142.894,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330382
	3714	2847604	19.551,00	0,00	162.445,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 11321
30/09/2020	3680	2831989	0,00	77.868,48	84.576,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			75.216,90	77.868,48	84.576,64	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 767,40

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847189	296,13	0,00	1.063,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452851
	3714	2847198	1.163,90	0,00	2.227,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453450
	3714	2847201	1.296,22	0,00	3.523,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453475
	3714	2847226	55,42	0,00	3.579,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453231
	3714	2847228	110,84	0,00	3.689,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452875
	3714	2847233	648,11	0,00	4.338,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451649
	3714	2847251	1.096,39	0,00	5.434,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452870
	3714	2847269	183,81	0,00	5.618,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452847
	3714	2847271	205,84	0,00	5.824,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453447
	3714	2847276	332,21	0,00	6.156,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 767,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						452848
01/09/2020	3714	2847284	1.511,97	0,00	7.668,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19569
	3714	2847296	4.341,72	0,00	12.009,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453004
	3714	2847325	648,11	0,00	12.658,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453457
	3714	2847326	648,11	0,00	13.306,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453454
	3714	2847327	648,11	0,00	13.954,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453455
	3714	2847328	648,11	0,00	14.602,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453462
	3714	2847336	723,62	0,00	15.326,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19565
	3714	2847340	853,95	0,00	16.179,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453232
	3714	2847342	1.096,39	0,00	17.276,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452997
	3714	2847364	180,58	0,00	17.456,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452877
	3714	2847366	183,81	0,00	17.640,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453000
	3714	2847374	332,21	0,00	17.972,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453001
	3714	2847377	1.163,90	0,00	19.136,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452996
	3714	2847418	648,11	0,00	19.784,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453469
	3714	2847452	1.163,90	0,00	20.948,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452993
	3714	2847475	35,76	0,00	20.984,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453230
	3714	2847484	183,81	0,00	21.168,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453934
	3714	2847503	989,15	0,00	22.157,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453005
	3714	2847529	1.296,22	0,00	23.453,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453474
	3714	2847550	18,06	0,00	23.471,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453244
	3714	2847577	648,11	0,00	24.119,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453470
	3714	2847578	648,11	0,00	24.768,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453472
	3714	2847589	1.054,91	0,00	25.823,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453235

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 767,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847615	308,76	0,00	26.131,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453477
	3714	2847624	1.296,22	0,00	27.427,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453449
	3714	2847628	1.511,97	0,00	28.939,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19566
	3714	2847637	3.256,29	0,00	32.196,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452853
	3714	2847702	275,48	0,00	32.471,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452998
	3714	2847705	561,66	0,00	33.033,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453471
	3714	2847720	2.170,86	0,00	35.204,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19567
	3714	2847743	110,97	0,00	35.315,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453247
	3714	2847788	213,89	0,00	35.529,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452968
	3714	2847793	367,62	0,00	35.896,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452854
	3714	2847795	483,71	0,00	36.380,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453252
	3714	2847798	1.163,90	0,00	37.544,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452991
	3714	2847843	648,11	0,00	38.192,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453452
	3714	2847844	648,11	0,00	38.840,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453459
02/09/2020	3714	2847190	299,90	0,00	39.140,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454031
	3714	2847191	299,90	0,00	39.440,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454165
	3714	2847248	989,15	0,00	40.429,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454035
	3714	2847249	989,15	0,00	41.418,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454049
	3714	2847252	1.096,39	0,00	42.515,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454056
	3714	2847343	1.096,39	0,00	43.611,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454053
	3714	2847347	1.120,00	0,00	44.731,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454054
	3714	2847373	299,90	0,00	45.031,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454042
	3714	2847376	561,66	0,00	45.592,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454163
	3714	2847424	1.054,91	0,00	46.647,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 767,40

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						454041
02/09/2020	3714	2847446	183,81	0,00	46.831,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454161
	3714	2847498	648,11	0,00	47.479,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453451
	3714	2847504	1.096,39	0,00	48.576,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454040
	3714	2847520	275,48	0,00	48.851,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454033
	3714	2847579	648,11	0,00	49.499,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453465
	3714	2847580	648,11	0,00	50.147,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453473
	3714	2847588	989,15	0,00	51.137,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454045
	3714	2847593	1.110,33	0,00	52.247,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454179
	3714	2847623	1.254,19	0,00	53.501,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453448
	3714	2847667	989,15	0,00	54.490,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454034
	3714	2847740	102,92	0,00	54.593,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454029
	3714	2847764	648,11	0,00	55.241,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454025
	3714	2847774	1.096,39	0,00	56.338,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454051
	3714	2847784	183,81	0,00	56.521,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454059
	3714	2847845	648,11	0,00	57.170,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454027
	3714	2847851	936,58	0,00	58.106,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454038
03/09/2020	3714	2848968	0,00	648,11	57.458,54	BAIXA CONTÁBIL EDOC 2020000306333 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 03/09/2020
10/09/2020	3714	2847185	205,84	0,00	57.664,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452850
	3714	2847195	525,02	0,00	58.189,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14648
	3714	2847197	611,54	0,00	58.800,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454419
	3714	2847266	156,45	0,00	58.957,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454427
	3714	2847297	4.768,26	0,00	63.725,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454377
	3714	2847329	648,11	0,00	64.373,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 767,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						454388
10/09/2020	3714	2847339	851,78	0,00	65.225,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454433
	3714	2847360	148,40	0,00	65.373,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454368
	3714	2847361	148,40	0,00	65.522,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454391
	3714	2847443	154,38	0,00	65.676,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454403
	3714	2847454	1.254,19	0,00	66.930,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454408
	3714	2847505	1.096,39	0,00	68.027,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452861
	3714	2847521	275,48	0,00	68.302,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454046
	3714	2847524	308,76	0,00	68.611,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455319
	3714	2847530	1.312,30	0,00	69.923,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454438
	3714	2847581	648,11	0,00	70.571,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452872
	3714	2847584	723,62	0,00	71.295,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454382
	3714	2847586	905,90	0,00	72.201,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455355
	3714	2847591	1.085,43	0,00	73.286,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19568
	3714	2847610	183,81	0,00	73.470,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454387
	3714	2847617	361,81	0,00	73.832,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454375
	3714	2847621	1.163,90	0,00	74.996,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454384
	3714	2847638	3.256,29	0,00	78.252,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454376
	3714	2847665	936,58	0,00	79.189,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454554
	3714	2847670	1.085,43	0,00	80.274,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454369
	3714	2847671	1.096,39	0,00	81.371,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452859
	3714	2847694	148,40	0,00	81.519,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454393
	3714	2847710	1.180,00	0,00	82.699,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454553
	3714	2847765	648,11	0,00	83.347,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452879

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 767,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3714	2847773	723,62	0,00	84.071,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454379
	3714	2847785	183,81	0,00	84.255,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454365
	3714	2847796	525,02	0,00	84.780,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14647
	3714	2847802	1.262,24	0,00	86.042,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454413
	3714	2847803	1.447,24	0,00	87.489,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454370
	3714	2847846	648,11	0,00	88.137,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454399
	3714	2847858	1.150,16	0,00	89.287,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19578
11/09/2020	3651	2812195	16,10	0,00	89.303,92	NOTA DE DOACAO Nº 54452 SÉRIE 1
	3714	2847192	423,53	0,00	89.727,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455343
	3714	2847199	1.163,90	0,00	90.891,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54443
	3714	2847242	648,11	0,00	91.539,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54454
	3714	2847278	382,96	0,00	91.922,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54451
	3714	2847279	1.163,90	0,00	93.086,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54439
	3714	2847330	648,11	0,00	93.734,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54453
	3714	2847344	1.096,39	0,00	94.830,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54440
	3714	2847371	275,48	0,00	95.106,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54449
	3714	2847380	1.296,22	0,00	96.402,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54447
	3714	2847425	1.085,43	0,00	97.487,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19587
	3714	2847447	183,81	0,00	97.671,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54444
	3714	2847453	1.163,90	0,00	98.835,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455341
	3714	2847518	180,58	0,00	99.016,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455325
	3714	2847533	1.809,05	0,00	100.825,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19585
	3714	2847540	3.778,15	0,00	104.603,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54450
	3714	2847562	1.749,20	0,00	106.352,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455337
	3714	2847607	154,38	0,00	106.507,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54448
	3714	2847658	648,11	0,00	107.155,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54455
	3714	2847672	1.096,39	0,00	108.251,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54446
	3714	2847697	185,06	0,00	108.436,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455323
	3714	2847715	1.511,97	0,00	109.948,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 767,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 19586
11/09/2020	3714	2847716	1.511,97	0,00	111.460,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19588
	3714	2847719	2.158,75	0,00	113.619,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455316
	3714	2847726	4.479,19	0,00	118.098,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14684
	3714	2847727	5.703,98	0,00	123.802,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54441
	3714	2847766	648,11	0,00	124.450,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54456
	3714	2847799	1.163,90	0,00	125.614,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54442
	3714	2847835	3.079,00	0,00	128.693,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455322
12/09/2020	3714	2847243	648,11	0,00	129.341,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456029
	3714	2847244	648,11	0,00	129.989,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453618
	3714	2847245	648,11	0,00	130.637,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54462
	3714	2847270	183,81	0,00	130.821,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456334
	3714	2847287	1.670,24	0,00	132.491,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456024
	3714	2847331	648,11	0,00	133.139,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454024
	3714	2847332	648,11	0,00	133.788,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454043
	3714	2847367	192,21	0,00	133.980,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54445
	3714	2847423	1.010,56	0,00	134.990,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455327
	3714	2847476	35,76	0,00	135.026,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54460
	3714	2847525	330,45	0,00	135.357,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456030
	3714	2847611	183,81	0,00	135.540,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54465
	3714	2847668	989,15	0,00	136.529,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54457
	3714	2847695	154,38	0,00	136.684,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54483
	3714	2847696	183,81	0,00	136.868,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54461
	3714	2847852	936,58	0,00	137.804,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54459
	3714	2847854	1.096,39	0,00	138.901,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54464
15/09/2020	3714	2847566	648,11	0,00	139.549,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448173
16/09/2020	3714	2847223	30,68	0,00	139.579,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455333
	3714	2847241	1.679,30	0,00	141.259,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 767,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						456395
16/09/2020	3714	2847281	1.419,09	0,00	142.678,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453445
	3714	2847317	463,48	0,00	143.141,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54500
	3714	2847318	648,11	0,00	143.789,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54501
	3714	2847337	723,62	0,00	144.513,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456708
	3714	2847345	1.096,39	0,00	145.609,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456687
	3714	2847349	1.744,50	0,00	147.354,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54219
	3714	2847362	148,40	0,00	147.502,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456706
	3714	2847378	1.163,90	0,00	148.666,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456702
	3714	2847404	648,11	0,00	149.314,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54503
	3714	2847450	361,81	0,00	149.676,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456690
	3714	2847483	474,40	0,00	150.151,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448193
	3714	2847501	723,62	0,00	150.874,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456680
	3714	2847506	1.096,39	0,00	151.971,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456683
	3714	2847528	1.266,82	0,00	153.237,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456698
	3714	2847703	291,55	0,00	153.529,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456693
	3714	2847745	275,48	0,00	153.804,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54502
	3714	2847841	1.679,30	0,00	155.484,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456393
	3714	2847842	3.148,90	0,00	158.633,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456394
17/09/2020	3714	2847659	648,11	0,00	159.281,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456026
	3714	2847833	296,13	0,00	159.577,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456438
18/09/2020	3651	2812194	8,05	0,00	159.585,40	NOTA DE DOACAO Nº 54684 SÉRIE 1
	3714	2847186	235,88	0,00	159.821,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54646
	3714	2847194	483,71	0,00	160.304,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54658
	3714	2847196	561,66	0,00	160.866,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54673
	3714	2847246	648,11	0,00	161.514,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54660
	3714	2847250	989,15	0,00	162.503,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54682

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 767,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2847275	288,71	0,00	162.792,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54674
	3714	2847280	1.296,22	0,00	164.088,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54665
	3714	2847293	2.400,00	0,00	166.488,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54693
	3714	2847333	648,11	0,00	167.136,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456027
	3714	2847335	686,87	0,00	167.823,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54704
	3714	2847338	761,35	0,00	168.585,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54666
	3714	2847341	936,58	0,00	169.521,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54707
	3714	2847372	296,13	0,00	169.817,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54638
	3714	2847379	1.163,90	0,00	170.981,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54642
	3714	2847419	648,11	0,00	171.629,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54661
	3714	2847420	764,34	0,00	172.394,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54689
	3714	2847421	989,15	0,00	173.383,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54653
	3714	2847426	1.096,39	0,00	174.479,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54639
	3714	2847442	148,40	0,00	174.628,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54631
	3714	2847444	156,45	0,00	174.784,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54675
	3714	2847499	648,11	0,00	175.432,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54637
	3714	2847500	648,11	0,00	176.080,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54640
	3714	2847502	936,58	0,00	177.017,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54678
	3714	2847507	1.120,00	0,00	178.137,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54705
	3714	2847526	367,62	0,00	178.505,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54641
	3714	2847527	561,66	0,00	179.066,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54676
	3714	2847541	3.778,15	0,00	182.844,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456910
	3714	2847542	3.922,72	0,00	186.767,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54694
	3714	2847554	90,29	0,00	186.857,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456679
	3714	2847582	648,11	0,00	187.505,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54683
	3714	2847585	764,34	0,00	188.270,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54681
	3714	2847590	1.054,91	0,00	189.325,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54692
	3714	2847606	148,40	0,00	189.473,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54650
	3714	2847622	1.163,90	0,00	190.637,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54687
	3714	2847625	1.296,22	0,00	191.933,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54702
	3714	2847660	648,11	0,00	192.581,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54655
	3714	2847701	274,10	0,00	192.855,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 767,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54647
18/09/2020	3714	2847706	1.163,90	0,00	194.019,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54651
	3714	2847707	1.163,90	0,00	195.183,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54652
	3714	2847721	2.703,27	0,00	197.887,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54643
	3714	2847767	648,11	0,00	198.535,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54656
	3714	2847768	648,11	0,00	199.183,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54677
	3714	2847769	648,11	0,00	199.831,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54690
	3714	2847786	183,81	0,00	200.015,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54635
	3714	2847787	183,81	0,00	200.198,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54649
	3714	2847790	274,10	0,00	200.473,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54685
	3714	2847800	1.163,90	0,00	201.636,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54633
	3714	2847815	3.422,72	0,00	205.059,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54695
	3714	2847847	648,11	0,00	205.707,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54657
	3714	2847850	764,34	0,00	206.472,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54680
	3714	2847855	1.096,39	0,00	207.568,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54672
	3714	2847857	1.120,00	0,00	208.688,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54662
21/09/2020	3714	2847184	183,81	0,00	208.872,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457101
	3714	2847193	429,86	0,00	209.302,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457328
	3714	2847277	367,62	0,00	209.669,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457097
	3714	2847334	648,11	0,00	210.317,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457103
	3714	2847346	1.096,39	0,00	211.414,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457370
	3714	2847365	180,58	0,00	211.594,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457111
	3714	2847451	534,97	0,00	212.129,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457114
	3714	2847460	2.018,54	0,00	214.148,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457091
	3714	2847522	275,48	0,00	214.423,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457116
	3714	2847583	648,11	0,00	215.072,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457121
	3714	2847587	905,90	0,00	215.977,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457119
	3714	2847594	1.120,00	0,00	217.097,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457131

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 767,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2020	3714	2847618	524,59	0,00	217.622,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456705
	3714	2847661	648,11	0,00	218.270,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457128
	3714	2847663	723,62	0,00	218.994,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457134
	3714	2847673	1.096,39	0,00	220.090,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457125
	3714	2847708	1.163,90	0,00	221.254,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457110
	3714	2847770	648,11	0,00	221.902,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457106
	3714	2847771	648,11	0,00	222.550,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457123
	3714	2847772	648,11	0,00	223.198,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457127
	3714	2847801	1.163,90	0,00	224.362,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457088
	3714	2847848	648,11	0,00	225.010,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457118
22/09/2020	3714	2847230	429,86	0,00	225.440,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456436
	3714	2847314	15,34	0,00	225.456,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456428
	3714	2847315	60,59	0,00	225.516,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456439
	3714	2847319	648,11	0,00	226.164,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456431
	3714	2847399	71,52	0,00	226.236,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456440
	3714	2847400	110,97	0,00	226.347,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456430
	3714	2847403	275,48	0,00	226.622,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456435
	3714	2847482	30,68	0,00	226.653,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456434
	3714	2847561	235,88	0,00	226.889,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457298
	3714	2847830	15,34	0,00	226.904,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456437
	3714	2847832	275,48	0,00	227.180,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456429
	3714	2847834	308,76	0,00	227.488,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456432
23/09/2020	3714	2847200	1.163,90	0,00	228.652,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54648
	3714	2847247	648,11	0,00	229.300,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 767,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54664
23/09/2020	3714	2847265	148,40	0,00	229.449,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54668
	3714	2847381	1.296,22	0,00	230.745,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54691
	3714	2847422	989,15	0,00	231.734,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54706
	3714	2847427	1.120,00	0,00	232.854,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457113
	3714	2847468	3.887,82	0,00	236.742,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54686
	3714	2847592	1.096,39	0,00	237.838,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457108
	3714	2847612	203,82	0,00	238.042,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54679
	3714	2847620	561,66	0,00	238.604,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54654
	3714	2847662	648,11	0,00	239.252,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54634
	3714	2847666	936,58	0,00	240.189,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54669
	3714	2847700	235,88	0,00	240.424,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54670
	3714	2847704	299,90	0,00	240.724,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54659
	3714	2847709	1.163,90	0,00	241.888,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54645
	3714	2847711	1.296,22	0,00	243.184,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54688
	3714	2847849	648,11	0,00	243.833,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54710
	3714	2847853	936,58	0,00	244.769,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54644
	3714	2847856	1.096,39	0,00	245.866,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54663
24/09/2020	3714	2847519	183,81	0,00	246.049,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54458
	3714	2847647	723,62	0,00	246.773,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19619
	3714	2847748	1.150,16	0,00	247.923,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19618
25/09/2020	3714	2847323	1.120,00	0,00	249.043,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457982
	3714	2847411	663,75	0,00	249.707,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458011
	3714	2847570	936,58	0,00	250.643,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458000
	3714	2847652	648,11	0,00	251.292,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457997
	3714	2847756	156,45	0,00	251.448,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457963
	3714	2847757	648,11	0,00	252.096,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457996
	3714	2847758	648,11	0,00	252.744,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458015
	3714	2847837	296,13	0,00	253.040,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458002

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 767,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2020	3714	2847651	148,40	0,00	253.189,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457979
30/09/2020	3649	16	0,00	638,17	252.551,06	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	94	648,11	0,00	253.199,17	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL REF EDOC 2020000306333 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 03/09/2020
	3680	2832838	0,00	296,13	252.903,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.457035
	3680	2832839	0,00	648,11	252.254,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.457029
	3680	2832840	0,00	1.054,91	251.200,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.454171
	3680	2832841	0,00	55,42	251.144,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.454171
	3680	2832842	0,00	308,76	250.835,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.454171
	3680	2832843	0,00	148,40	250.687,44	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.451029
	3680	2832844	0,00	326,00	250.361,44	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.451029
	3680	2832845	0,00	1.096,39	249.265,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.54299
	3680	2832846	0,00	648,11	248.616,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.54299
	3680	2832847	0,00	648,11	247.968,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.456331
	3680	2832848	0,00	247.693,24	275,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			253.718,05	254.209,86	275,59	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 245,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	27,79	0,00	273,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	0,24	273,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,62	0,00	273,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,08	0,00	277,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,43	0,00	278,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14,84	0,00	293,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,06	0,00	296,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,51	0,00	300,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,55	0,00	302,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,75	0,00	303,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,84	0,00	304,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,59	0,00	304,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,69	0,00	306,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,90	0,00	307,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,86	0,00	309,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 245,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	3,12	0,00	312,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,76	0,00	316,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,22	0,00	320,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,11	0,00	323,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,50	0,00	323,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,25	0,00	326,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,64	0,00	329,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,26	0,00	333,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	76,44	257,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832829	0,24	0,00	257,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			88,61	76,68	257,75	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 320,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,10	0,00	320,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	96,37	0,00	416,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,97	0,00	421,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16,41	0,00	438,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	157,39	0,00	595,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,89	0,00	602,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,88	0,00	606,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,90	0,00	627,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,46	0,00	634,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	120,87	0,00	755,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,25	0,00	766,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,75	0,00	767,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	10,08	0,00	777,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,52	0,00	780,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	563,87	0,00	1.344,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,03	0,00	1.349,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	952,17	397,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			1.028,74	952,17	397,07	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 245,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1,22	0,00	246,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,25	0,00	247,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,24	0,00	247,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,91	0,00	259,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,90	0,00	262,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,22	0,00	265,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,80	0,00	268,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,20	0,00	268,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,16	0,00	271,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,67	0,00	273,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,65	0,00	274,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,23	0,00	280,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	25,97	0,00	306,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,65	0,00	307,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,83	0,00	315,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	62,08	253,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			69,90	62,08	253,36	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 134,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	501,10	0,00	635,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,01	0,00	635,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,72	0,00	636,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,96	0,00	637,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,61	0,00	640,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,08	0,00	649,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,53	0,00	652,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16,32	0,00	669,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	27,01	0,00	696,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	79,01	0,00	775,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,61	0,00	782,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	101,09	0,00	883,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,39	0,00	884,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 134,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	67,86	0,00	952,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,81	0,00	954,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,86	0,00	956,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,97	0,00	961,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	601,75	359,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			826,94	601,75	359,93	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 166,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1,59	0,00	167,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,43	0,00	168,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,97	0,00	169,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,36	0,00	169,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,11	0,00	172,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,07	0,00	173,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,20	0,00	173,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,54	0,00	175,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,94	0,00	183,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,96	0,00	185,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	16,50	168,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			19,17	16,50	168,90	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	39,35	0,00	265,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,94	0,00	267,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,97	0,00	272,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,75	0,00	273,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,07	0,00	286,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,14	0,00	287,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,20	0,00	289,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,90	0,00	291,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	22,55	0,00	314,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17,51	0,00	331,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831838	0,00	113,62	218,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			105,38	113,62	218,22	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 210,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	14,79	0,00	224,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	112,77	0,00	337,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	127,56	210,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	112,77	97,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832830	112,77	0,00	210,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			240,33	240,33	210,05	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 255,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,25	0,00	257,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,93	0,00	260,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,21	0,00	263,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,51	0,00	268,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,49	0,00	272,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,26	0,00	276,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,21	0,00	290,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,66	0,00	292,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	28,80	263,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832831	0,00	0,60	263,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832832	0,00	2,66	260,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			37,52	32,06	260,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	6,24	0,00	232,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,23	0,00	233,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,72	0,00	233,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,80	0,00	237,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,09	0,00	244,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	13,51	0,00	258,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,82	0,00	268,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,35	0,00	307,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	40,75	0,00	348,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,61	0,00	350,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,60	0,00	356,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	150,28	0,00	506,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,49	0,00	511,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	35,13	0,00	546,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,51	0,00	548,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,64	0,00	550,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	195,25	355,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	69,44	285,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			323,77	264,69	285,68	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 229,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	4,97	0,00	234,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	192,27	41,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832836	0,00	1,24	40,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			4,97	193,51	40,64	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 254,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,00	2,93	252,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	18,71	233,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832833	2,93	0,00	236,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832834	0,00	2,13	234,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832835	0,00	2,66	231,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			2,93	26,43	231,44	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 260,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,19	0,00	263,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 260,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,48	0,00	263,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,44	0,00	269,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,28	0,00	273,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	90,22	0,00	363,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	118,04	0,00	481,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,73	0,00	485,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	40,65	0,00	525,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,64	0,00	528,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	255,03	273,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832837	3,28	0,00	276,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			270,95	255,03	276,78	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 258,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1,12	0,00	259,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,97	0,00	260,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,00	0,00	261,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,93	0,00	262,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,36	0,00	262,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	4,38	258,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			4,38	4,38	258,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 224,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	320,66	0,00	545,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,57	0,00	545,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16,84	0,00	562,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,70	0,00	563,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	60,33	0,00	623,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,60	0,00	631,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,95	0,00	641,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,87	0,00	650,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14,33	0,00	664,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,20	0,00	672,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 224,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	4,91	0,00	677,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,16	0,00	681,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,35	0,00	721,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,59	0,00	725,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	26,14	0,00	751,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,73	0,00	755,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,53	0,00	759,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	570,86	188,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			534,46	570,86	188,21	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 151,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,80	0,00	154,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,31	0,00	155,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,50	0,00	158,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,76	0,00	162,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,97	0,00	166,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,21	0,00	167,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,30	0,00	169,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,58	0,00	172,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,29	0,00	174,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	23,14	151,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			22,72	23,14	151,02	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.870,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	17	0,00	3,42	11.867,36	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831830	13,68	0,00	11.881,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	369,87	0,00	12.250,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	67,93	0,00	12.318,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	169,29	0,00	12.488,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	326,66	0,00	12.814,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	85,06	0,00	12.899,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	351,25	0,00	13.251,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.870,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	213,36	0,00	13.464,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,38	0,00	13.482,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	189,45	0,00	13.672,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.283,10	0,00	16.955,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.851,77	0,00	18.807,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,29	0,00	18.816,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	962,91	0,00	19.779,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	114,37	0,00	19.893,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	83,49	0,00	19.977,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,42	0,00	19.979,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	62,18	0,00	20.041,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	167,82	0,00	20.209,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	89,60	0,00	20.299,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	42,25	0,00	20.341,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	62,21	0,00	20.403,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	25.852,46	0,00	46.256,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,19	0,00	46.257,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	25,76	0,00	46.283,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	36,33	0,00	46.319,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	131,20	0,00	46.450,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	67,50	0,00	46.518,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	10,52	0,00	46.528,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	65,88	0,00	46.594,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	106,78	0,00	46.701,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,16	0,00	46.703,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	931,00	0,00	47.634,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	366,78	0,00	48.001,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	133,03	0,00	48.134,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	276,19	0,00	48.410,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	668,90	0,00	49.079,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9.502,69	0,00	58.582,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	51,92	0,00	58.633,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,55	0,00	58.634,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.870,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	12,53	0,00	58.647,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	104,29	0,00	58.751,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	67,22	0,00	58.818,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14,73	0,00	58.833,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,18	0,00	58.845,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9.555,00	0,00	68.400,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	199,44	0,00	68.599,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,00	0,00	68.602,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	21,75	0,00	68.624,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,58	0,00	68.637,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13.905,35	0,00	82.542,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	51,11	0,00	82.593,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,00	0,00	82.605,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.363,66	0,00	83.969,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.470,55	0,00	87.439,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	211,69	0,00	87.651,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	29,19	0,00	87.680,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,29	0,00	87.688,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	354,62	0,00	88.042,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	74,60	0,00	88.117,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.993,44	0,00	90.110,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	202,78	0,00	90.313,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.903,85	0,00	92.217,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	10.386,00	0,00	102.603,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	65,34	0,00	102.668,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	314,70	0,00	102.983,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17,48	0,00	103.000,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	80,50	0,00	103.081,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,62	0,00	103.100,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,84	0,00	103.112,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	42,28	0,00	103.155,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,91	0,00	103.157,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,59	0,00	103.196,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.870,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,00	4.895,32	98.301,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	94.935,03	3.366,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832850	12,37	0,00	3.378,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832852	202,75	0,00	3.581,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832855	3.722,23	0,00	7.303,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832857	9,95	0,00	7.313,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832858	54,61	0,00	7.368,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832859	3,08	0,00	7.371,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832864	1.069,87	0,00	8.441,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832865	1,33	0,00	8.442,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832866	7,50	0,00	8.449,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832867	0,01	0,00	8.450,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832868	54,02	0,00	8.504,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832869	1,05	0,00	8.505,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832874	32,86	0,00	8.537,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832875	78,69	0,00	8.616,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832876	780,00	0,00	9.396,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832877	26,15	0,00	9.422,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832879	4,57	0,00	9.427,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832880	146,86	0,00	9.574,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832881	1.786,51	0,00	11.360,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832884	5,68	0,00	11.366,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832886	6,44	0,00	11.372,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832887	13,75	0,00	11.386,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832888	124,21	0,00	11.510,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832889	84,37	0,00	11.595,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832890	99,70	0,00	11.694,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832891	2,38	0,00	11.697,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832898	0,10	0,00	11.697,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832899	0,46	0,00	11.697,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832903	6,65	0,00	11.704,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832904	39,16	0,00	11.743,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832905	1,78	0,00	11.745,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.870,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832906	36,10	0,00	11.781,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			99.744,48	99.833,77	11.781,49	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.171,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	544,36	0,00	14.716,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	192,48	0,00	14.908,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	85,74	0,00	14.994,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	26,76	0,00	15.021,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	100,19	0,00	15.121,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,52	0,00	15.126,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	537,45	0,00	15.663,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	140,60	0,00	15.804,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5.763,11	0,00	21.567,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,89	0,00	21.588,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	202,05	0,00	21.790,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,32	0,00	21.792,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	581,84	0,00	22.374,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	128,54	0,00	22.502,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	309,94	0,00	22.812,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,55	0,00	22.832,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	318,55	0,00	23.150,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.392,76	0,00	24.543,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.825,12	0,00	27.368,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	539,68	0,00	27.908,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	342,08	0,00	28.250,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8.522,67	0,00	36.773,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	95,29	0,00	36.868,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	434,69	0,00	37.303,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	24,61	0,00	37.327,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,55	0,00	37.334,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	626,33	0,00	37.960,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	53,24	0,00	38.013,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 14.171,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	279,83	0,00	38.293,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	45.117,18	0,00	83.410,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	305,99	0,00	83.716,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	300,00	0,00	84.016,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	79,41	0,00	84.096,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	922,92	0,00	85.019,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	808,33	0,00	85.827,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.725,00	0,00	90.552,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,35	0,00	90.570,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	284,12	0,00	90.854,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	120,16	0,00	90.975,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	286,85	0,00	91.262,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,85	0,00	91.282,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.840,47	0,00	94.123,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	155,81	0,00	94.279,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	66,69	0,00	94.345,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	462,51	0,00	94.808,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	114,82	0,00	94.923,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	158,06	0,00	95.081,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	48,59	0,00	95.129,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,11	0,00	95.132,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	309,48	0,00	95.442,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	791,06	0,00	96.233,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	457,40	0,00	96.690,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,67	0,00	96.697,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,43	0,00	96.708,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	92,11	0,00	96.801,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	268,56	0,00	97.069,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	487,88	0,00	97.557,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	79,33	0,00	97.636,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	33,97	0,00	97.670,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	538,86	0,00	98.209,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	189,65	0,00	98.399,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 14.171,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	7,13	0,00	98.406,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	455,44	0,00	98.861,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	158,87	0,00	99.020,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.139,12	0,00	100.159,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	647,62	0,00	100.807,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,78	0,00	100.847,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	50,14	0,00	100.897,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,87	0,00	100.917,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	158,81	0,00	101.076,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.497,88	0,00	102.573,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	154,13	0,00	102.728,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	87,58	0,00	102.815,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	831,22	0,00	103.646,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.378,60	0,00	107.025,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16,69	0,00	107.042,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.307,96	0,00	108.350,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	131,78	0,00	108.481,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	226,23	0,00	108.708,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	23,75	0,00	108.731,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	42,95	0,00	108.774,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	66,45	0,00	108.841,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	256,37	0,00	109.097,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6.495,42	0,00	115.593,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.031,92	0,00	116.625,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	56,88	0,00	116.681,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	106,38	0,00	116.788,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	136,39	0,00	116.924,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	166,90	0,00	117.091,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	241,84	0,00	117.333,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16,48	0,00	117.349,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	42,92	0,00	117.392,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14,00	0,00	117.406,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	43,15	0,00	117.449,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 14.171,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	28,95	0,00	117.478,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,43	0,00	117.485,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	1.851,63	115.633,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	103.320,38	12.313,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832849	12,34	0,00	12.325,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832851	6,10	0,00	12.331,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832853	5,69	0,00	12.337,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832854	6,24	0,00	12.343,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832856	6,23	0,00	12.349,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832860	6,05	0,00	12.355,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832861	2,61	0,00	12.358,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832862	92,50	0,00	12.451,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832863	58,71	0,00	12.509,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832870	11,45	0,00	12.521,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832871	22,07	0,00	12.543,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832872	216,33	0,00	12.759,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832873	2,27	0,00	12.761,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832878	2,80	0,00	12.764,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832882	7,48	0,00	12.772,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832883	31,56	0,00	12.803,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832885	2,48	0,00	12.806,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832892	5,70	0,00	12.811,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832893	3,44	0,00	12.815,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832894	17,91	0,00	12.833,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832895	35,00	0,00	12.868,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832896	14,51	0,00	12.882,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832897	2,76	0,00	12.885,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832900	644,12	0,00	13.529,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832901	347,20	0,00	13.876,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832902	5,21	0,00	13.882,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			104.882,15	105.172,01	13.882,09	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 133,27

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 133,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,00	35,19	98,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831987	0,00	35,19	62,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	70,38	62,89	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5838 1.1.4.1.04.036.3006 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 27,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831988	0,00	27,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	27,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1421 1.1.4.1.04.036.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 1,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	18	0,00	1,30	0,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
			0,00	1,30	0,00	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 311,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	4,97	0,00	316,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,02	0,00	316,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,75	0,00	317,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	16,21	301,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			5,74	16,21	301,51	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 212,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	6,33	0,00	219,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	4,81	214,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	6,33	207,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832907	4,81	0,00	212,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			11,14	11,14	212,72	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9887 1.1.4.1.04.040.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.092,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	98,01	0,00	17.190,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	29,81	0,00	17.220,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	425,77	0,00	17.645,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 17.092,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	707,55	0,00	18.353,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	501,35	0,00	18.854,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.411,14	0,00	22.266,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,93	0,00	22.279,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.549,41	0,00	26.829,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.072,24	0,00	28.901,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	75,22	0,00	28.976,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	663,87	0,00	29.640,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	166,92	0,00	29.807,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	455,67	0,00	30.263,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.004,37	0,00	32.267,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	493,61	0,00	32.761,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.277,68	0,00	34.038,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	23,74	0,00	34.062,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.405,70	0,00	37.468,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	23.307,82	0,00	60.776,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,90	0,00	60.783,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	313,86	0,00	61.096,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	238,34	0,00	61.335,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	150,73	0,00	61.486,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	230,73	0,00	61.716,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	568,54	0,00	62.285,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.141,94	0,00	64.427,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.050,00	0,00	68.477,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.034,00	0,00	69.511,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	115,20	0,00	69.626,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.869,69	0,00	71.496,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.103,41	0,00	73.599,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	556,13	0,00	74.155,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	400,71	0,00	74.556,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,87	0,00	74.576,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.079,68	0,00	76.655,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16,32	0,00	76.672,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 17.092,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	72,39	0,00	76.744,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.390,19	0,00	78.134,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.010,08	0,00	79.144,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.477,62	0,00	80.622,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	24,61	0,00	80.647,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	925,27	0,00	81.572,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	749,07	0,00	82.321,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,35	0,00	82.329,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,26	0,00	82.332,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,44	0,00	82.352,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.663,59	0,00	87.016,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	133,84	0,00	87.149,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	309,94	0,00	87.459,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.831,12	0,00	91.291,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.863,22	0,00	94.154,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.342,13	0,00	95.496,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	51,12	0,00	95.547,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	24,13	0,00	95.571,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.736,68	0,00	98.308,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17.091,16	0,00	115.399,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.238,03	0,00	118.637,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	23,14	0,00	118.660,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.942,86	0,00	120.603,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	673,58	0,00	121.277,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	43.801,76	0,00	165.078,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	268,20	0,00	165.347,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,11	0,00	165.350,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8.056,65	0,00	173.406,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	752,89	0,00	174.159,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16,19	0,00	174.175,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.690,29	0,00	177.866,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.239,72	0,00	180.105,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	15.217,02	0,00	195.322,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 17.092,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	651,74	0,00	195.974,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,33	0,00	195.985,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	740,02	0,00	196.725,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.157,85	0,00	198.883,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.689,80	0,00	201.573,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	135,46	0,00	201.709,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	364,93	0,00	202.074,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,23	0,00	202.080,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	69,08	0,00	202.149,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	341,78	0,00	202.491,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	254,19	0,00	202.745,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	3.329,50	199.415,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	182.210,75	17.205,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832909	68,42	0,00	17.273,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832912	18,17	0,00	17.291,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832913	4,59	0,00	17.296,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832914	2,65	0,00	17.298,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832916	60,08	0,00	17.358,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832917	28,09	0,00	17.387,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832921	13,98	0,00	17.401,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832922	1,19	0,00	17.402,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832923	2,04	0,00	17.404,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832926	131,25	0,00	17.535,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832927	2,42	0,00	17.537,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832928	23,65	0,00	17.561,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832929	185,97	0,00	17.747,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832930	263,06	0,00	18.010,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832931	18,59	0,00	18.029,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832934	111,61	0,00	18.140,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832936	11,45	0,00	18.152,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832939	4,25	0,00	18.156,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832941	172,87	0,00	18.329,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832942	0,12	0,00	18.329,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 17.092,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832943	19,87	0,00	18.349,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832945	169,55	0,00	18.518,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832946	14,34	0,00	18.533,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832947	35,00	0,00	18.568,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832948	2,90	0,00	18.571,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			187.019,03	185.540,25	18.571,15	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.615,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	19	0,00	3,42	1.611,89	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831830	10,88	0,00	1.622,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.075,20	0,00	2.697,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.539,51	0,00	4.237,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	21,00	0,00	4.258,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	262,20	0,00	4.520,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	169,29	0,00	4.689,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	70,25	0,00	4.760,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	330,76	0,00	5.090,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,46	0,00	5.109,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	36,33	0,00	5.145,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	31,84	0,00	5.177,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,67	0,00	5.180,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	436,73	0,00	5.617,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	125,75	0,00	5.742,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	376,90	0,00	6.119,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,76	0,00	6.121,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.443,37	0,00	8.564,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	46,10	0,00	8.610,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	52,51	0,00	8.663,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	588,98	0,00	9.252,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	228,70	0,00	9.481,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	313,38	0,00	9.794,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16,43	0,00	9.810,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.615,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,14	0,00	9.811,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	295,90	0,00	10.106,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,33	0,00	10.113,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14,57	0,00	10.127,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8.883,22	0,00	19.011,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.600,20	0,00	20.611,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	172,91	0,00	20.784,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,81	0,00	20.804,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,48	0,00	20.816,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	74,36	0,00	20.890,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.479,71	0,00	24.370,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,54	0,00	24.372,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,16	0,00	24.376,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	29,23	0,00	24.405,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	38,32	0,00	24.443,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	103,88	0,00	24.547,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	66,56	0,00	24.614,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,30	0,00	24.614,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	54,04	0,00	24.668,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12.982,39	0,00	37.650,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	86,24	0,00	37.737,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,64	0,00	37.737,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	573,56	0,00	38.311,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,25	0,00	38.316,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,26	0,00	38.317,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,10	0,00	38.320,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	177,79	0,00	38.498,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	193,72	0,00	38.692,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17,14	0,00	38.709,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	10,12	0,00	38.719,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,18	0,00	38.719,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	240,00	0,00	38.959,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	109,52	0,00	39.069,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.615,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	373,25	0,00	39.442,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	707,48	0,00	40.150,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.315,06	0,00	41.465,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,65	0,00	41.465,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,95	0,00	41.469,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	27,35	0,00	41.497,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	24,74	0,00	41.521,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	554,20	0,00	42.076,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	301,53	0,00	42.377,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	106,32	0,00	42.483,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	251,73	0,00	42.735,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	174,44	0,00	42.910,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	50,71	0,00	42.960,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	248,85	0,00	43.209,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	141,63	0,00	43.351,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7.070,24	0,00	50.421,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,58	0,00	50.441,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.968,16	0,00	52.409,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	1.011,98	51.397,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	49.370,63	2.026,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832908	0,55	0,00	2.027,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832910	5,03	0,00	2.032,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832911	13,39	0,00	2.045,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832915	8,63	0,00	2.054,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832918	1,91	0,00	2.056,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832919	4,57	0,00	2.060,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832920	30,80	0,00	2.091,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832924	0,21	0,00	2.091,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832925	55,96	0,00	2.147,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832932	1,27	0,00	2.149,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832933	9,86	0,00	2.158,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832935	25,57	0,00	2.184,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832937	0,35	0,00	2.184,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.615,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832938	1,12	0,00	2.185,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832940	13,84	0,00	2.199,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832944	777,19	0,00	2.976,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832949	14,59	0,00	2.991,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832950	7,36	0,00	2.998,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832951	77,90	0,00	3.076,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			51.847,54	50.386,03	3.076,82	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1459 1.1.4.1.04.040.3002 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 141,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831988	0,00	54,00	87,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	54,00	87,00	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1460 1.1.4.1.04.040.3003 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 103,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831987	0,00	35,19	67,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	35,19	67,96	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 535,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831831	0,00	154,97	380,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	154,97	380,34	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 7,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831838	0,00	5,23	2,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	5,23	2,37	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 174,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	11,91	0,00	186,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,80	0,00	188,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,73	0,00	189,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,00	0,00	190,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,54	0,00	192,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 174,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	7,42	0,00	199,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,52	0,00	202,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,76	0,00	206,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14,65	0,00	221,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,79	0,00	223,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	50,80	172,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			49,12	50,80	172,45	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 309,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	4,93	0,00	314,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,63	0,00	316,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	79,01	0,00	395,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,84	0,00	400,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,80	0,00	401,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,51	0,00	403,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,86	0,00	424,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,69	0,00	425,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	32,80	0,00	458,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,44	0,00	464,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	90,22	0,00	554,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	261,64	293,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			245,73	261,64	293,22	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 178,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	13,21	0,00	192,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14,65	0,00	206,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,36	0,00	207,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,28	0,00	207,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	25,86	181,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			28,50	25,86	181,61	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 340,93

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 340,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	6,79	0,00	347,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,11	0,00	349,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	118,04	0,00	467,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,20	0,00	471,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	190,23	0,00	661,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	250,25	411,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			320,37	250,25	411,05	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 256,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1,53	0,00	257,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,43	0,00	258,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14,65	0,00	272,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	16,61	256,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			16,61	16,61	256,09	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 204,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	4,91	0,00	209,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	40,75	0,00	249,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,86	0,00	251,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	22,55	0,00	274,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,59	0,00	275,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	78,69	0,00	354,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,16	0,00	358,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,19	0,00	360,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	4,40	356,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	120,73	235,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			156,70	125,13	235,86	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 255,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1,36	0,00	256,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,00	0,00	257,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 255,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,59	0,00	258,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,58	0,00	258,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,32	0,00	264,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	18,55	0,00	282,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,94	0,00	284,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,80	0,00	287,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,65	0,00	288,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,60	0,00	288,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,11	0,00	291,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,59	0,00	293,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,91	0,00	305,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,25	0,00	306,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,59	0,00	311,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,59	0,00	311,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,22	0,00	313,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	72,85	240,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			57,65	72,85	240,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 247,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,51	0,00	249,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,55	0,00	259,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,16	0,00	263,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,84	0,00	268,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	90,22	0,00	358,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,57	0,00	360,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,07	0,00	373,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,73	0,00	376,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,97	0,00	381,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,47	0,00	384,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,57	0,00	390,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,00	0,00	394,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	120,66	0,00	515,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 247,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	5,32	0,00	520,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,52	0,00	523,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,80	0,00	527,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	231,34	295,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			279,96	231,34	295,93	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 250,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	3,71	0,00	253,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	3,71	250,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			3,71	3,71	250,09	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 229,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	7,96	0,00	237,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	90,22	0,00	327,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	104,91	222,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,26	0,00	228,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,03	0,00	233,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	11,92	221,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			108,47	116,83	221,31	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 241,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,00	1,75	239,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,75	0,00	241,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			1,75	1,75	241,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 228,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	13,51	0,00	242,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,97	0,00	247,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	34,39	212,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,26	0,00	218,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,52	0,00	220,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 228,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			26,26	34,39	220,55	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,43	0,00	171,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,12	0,00	171,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	0,98	170,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,55	0,98	170,67	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 303,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,01	0,00	303,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,44	0,00	304,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,87	0,00	305,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,52	0,00	307,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	40,75	0,00	348,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,51	0,00	350,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	90,22	0,00	441,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,20	0,00	442,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	2,52	439,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	145,08	294,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			138,52	147,60	294,70	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 285,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	3,71	0,00	288,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,97	0,00	292,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,11	0,00	295,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,97	0,00	296,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,56	0,00	297,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	16,65	280,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			12,32	16,65	280,86	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 161,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	167,68	0,00	328,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,07	0,00	342,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,14	0,00	343,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,51	0,00	349,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,38	0,00	370,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	5,03	365,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,52	0,00	367,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,51	0,00	370,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,23	0,00	370,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,76	0,00	372,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	197,80	174,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			215,80	202,83	174,27	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 355,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1,53	0,00	357,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,36	0,00	357,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,43	0,00	358,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,94	0,00	365,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,62	0,00	366,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,50	0,00	367,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,24	0,00	367,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,07	0,00	368,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,12	0,00	369,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	12,72	356,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			13,81	12,72	356,82	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 281,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	20,38	0,00	302,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,30	0,00	304,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,47	0,00	307,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,80	0,00	308,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,16	0,00	310,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 281,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,51	0,00	313,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,53	0,00	313,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	130,17	0,00	443,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	180,55	263,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832952	2,40	0,00	265,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			164,72	180,55	265,79	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 173,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,59	0,00	174,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,84	0,00	174,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,71	0,00	178,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,36	0,00	178,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14,65	0,00	193,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,11	0,00	196,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,94	0,00	204,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	34,54	170,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			31,20	34,54	170,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 308,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1,90	0,00	310,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,38	0,00	314,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,38	0,00	335,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	27,07	0,00	362,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,20	0,00	363,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	51,30	311,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			54,93	51,30	311,99	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	14,65	0,00	185,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,97	0,00	189,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,97	0,00	190,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1,40	0,00	191,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,71	0,00	195,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,30	0,00	196,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,12	0,00	197,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,07	0,00	198,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,20	0,00	198,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,93	0,00	199,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	26,96	172,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			28,32	26,96	172,32	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 236,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	3,28	0,00	239,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,38	0,00	243,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,35	0,00	283,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	20,00	263,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	37,50	0,00	300,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,37	0,00	306,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,03	0,00	312,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,47	0,00	314,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	40,75	0,00	355,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,07	0,00	368,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	178,27	190,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832953	2,47	0,00	192,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832954	2,52	0,00	195,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832955	12,50	0,00	207,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			169,69	198,27	207,52	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 255,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1,12	0,00	256,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,06	0,00	259,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,65	0,00	260,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,33	0,00	265,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 255,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,20	0,00	265,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,51	0,00	267,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,12	0,00	267,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	6,66	260,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			11,99	6,66	260,77	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 260,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	4,97	0,00	265,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,16	0,00	269,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,20	0,00	270,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,35	0,00	309,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,72	0,00	310,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,20	0,00	312,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,37	0,00	319,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	44,29	274,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832956	0,00	4,97	270,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			58,97	49,26	270,02	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1482 1.1.4.1.04.059.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 134,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1,79	0,00	136,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,24	0,00	136,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	3,28	133,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,28	0,00	136,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	20,75	115,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			5,31	24,03	115,60	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1483 1.1.4.1.04.059.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 331,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	9,85	0,00	341,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	5,64	335,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,07	0,00	348,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,88	0,00	361,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.1.4.1.04.059.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 331,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,46	0,00	363,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,59	0,00	368,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,90	0,00	370,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,32	0,00	374,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,86	0,00	395,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,30	0,00	397,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	80,98	0,00	478,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	118,04	0,00	596,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,51	0,00	599,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	40,75	0,00	640,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	175,28	0,00	815,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,85	0,00	819,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,53	0,00	822,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	495,23	327,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832957	4,78	0,00	332,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			501,95	500,87	332,25	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 168,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	14,65	0,00	183,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,97	0,00	187,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	20,89	166,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832958	0,00	0,60	166,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			18,62	21,49	166,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 204,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,30	0,00	206,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	12,42	194,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			2,30	12,42	194,09	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,32	0,00	170,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,36	0,00	171,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,42	0,00	178,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,62	0,00	179,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,00	0,00	181,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,93	0,00	182,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,64	0,00	185,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,91	0,00	197,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,36	0,00	198,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,45	0,00	199,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14,65	0,00	214,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	41,74	172,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			43,66	41,74	172,47	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 265,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,61	0,00	267,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,85	0,00	277,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,20	0,00	280,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	118,20	0,00	399,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,70	0,00	404,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,07	0,00	417,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,38	0,00	438,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,86	0,00	441,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,51	0,00	454,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,83	0,00	457,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	50,49	0,00	507,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	22,55	0,00	530,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,17	0,00	541,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	429,79	111,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			276,42	429,79	111,80	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 181,27

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 181,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,50	0,00	181,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,43	0,00	182,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,79	0,00	183,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,11	0,00	187,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,69	0,00	188,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,51	0,00	191,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	9,82	181,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			10,03	9,82	181,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 218,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,19	0,00	220,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	3,47	216,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,02	0,00	216,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,51	0,00	230,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,32	0,00	238,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,20	0,00	239,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	27,77	0,00	266,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	90,22	0,00	356,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,87	0,00	365,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,47	0,00	368,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,51	0,00	370,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,35	0,00	410,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,52	0,00	410,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,75	0,00	411,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,86	0,00	413,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,19	0,00	424,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,04	0,00	426,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	218,45	208,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			211,79	221,92	208,10	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 164,91

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	3,71	0,00	168,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,53	0,00	170,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,72	0,00	170,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	5,96	164,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			5,96	5,96	164,91	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 284,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	3,28	0,00	287,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,72	0,00	288,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,42	0,00	290,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,18	0,00	293,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,38	0,00	314,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	45,69	268,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			29,98	45,69	268,62	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,36	0,00	171,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,34	0,00	174,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,22	0,00	180,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,12	0,00	181,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,93	0,00	182,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,29	0,00	184,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	14,61	169,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			13,26	14,61	169,50	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 300,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,30	0,00	302,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,35	0,00	342,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	15,92	0,00	358,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	61,45	296,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 300,54

57,57	61,45	296,66	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1,43	0,00	172,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,43	0,00	172,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,91	0,00	184,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,25	0,00	184,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,96	0,00	186,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,69	0,00	188,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	17,39	170,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			17,67	17,39	170,87	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 304,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	3,53	0,00	308,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	205,44	0,00	513,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,23	0,00	513,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,83	0,00	517,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,35	0,00	557,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,12	0,00	566,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,91	0,00	571,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,87	0,00	580,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,59	0,00	593,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,58	0,00	613,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,88	0,00	626,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,16	0,00	630,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,60	0,00	637,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	331,39	306,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			333,09	331,39	306,49	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,36	0,00	171,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,48	0,00	172,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,28	0,00	172,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,23	0,00	178,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	7,11	171,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			7,35	7,11	171,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 281,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,61	0,00	284,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,72	0,00	284,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,90	0,00	286,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,59	0,00	291,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	90,22	0,00	381,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,35	0,00	421,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,07	0,00	434,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,48	0,00	434,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,55	0,00	444,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	148,49	295,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			162,49	148,49	295,61	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 178,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,80	0,00	181,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	2,52	178,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			2,80	2,52	178,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 217,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	4,97	0,00	222,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,23	0,00	224,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	1,23	222,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			6,20	1,23	222,84	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1498 1.1.4.1.04.068.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1498 1.1.4.1.04.068.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,25	0,00	2,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			2,25	0,00	2,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1499 1.1.4.1.04.068.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	4,93	0,00	4,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,88	0,00	8,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,88	0,00	21,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			21,69	0,00	21,69	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 321,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,25	0,00	324,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,31	0,00	326,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,25	0,00	328,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	6,81	321,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832961	0,00	2,66	319,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			6,81	9,47	319,09	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 278,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	9,95	0,00	288,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,07	0,00	301,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,82	0,00	311,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	37,04	0,00	348,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,27	0,00	355,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,18	0,00	375,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	6,37	369,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	27,94	341,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832959	0,00	25,47	315,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832960	0,00	4,84	310,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832962	0,00	20,18	290,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			97,33	84,80	290,72	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 168,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1,67	0,00	170,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,25	0,00	170,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,15	0,00	172,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,86	0,00	174,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,48	0,00	175,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,20	0,00	179,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,94	0,00	187,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,22	0,00	188,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	23,23	165,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			19,77	23,23	165,38	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 288,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,30	0,00	290,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,37	0,00	296,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,05	0,00	297,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	118,04	0,00	415,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	6,92	408,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,28	0,00	412,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,52	0,00	414,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,90	0,00	416,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,40	0,00	421,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	95,70	325,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			139,86	102,62	325,37	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 174,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,48	0,00	174,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,75	0,00	176,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,60	0,00	176,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,65	0,00	178,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,54	0,00	180,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,93	0,00	181,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,52	0,00	183,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 174,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	12,65	0,00	196,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,08	0,00	202,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,22	0,00	205,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,67	0,00	207,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,86	0,00	208,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,42	0,00	215,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,21	0,00	216,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,68	0,00	217,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,97	0,00	221,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,53	0,00	222,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,59	0,00	224,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,39	0,00	224,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	53,37	171,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			50,74	53,37	171,49	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 176,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1,24	0,00	177,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,16	0,00	181,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,51	0,00	184,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,91	0,00	189,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,84	0,00	193,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,96	0,00	194,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	1,24	193,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	112,77	0,00	306,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,59	0,00	311,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,94	0,00	313,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	22,29	0,00	336,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,55	0,00	339,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,31	0,00	340,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	165,77	174,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			165,07	167,01	174,24	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 159,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,83	0,00	160,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,25	0,00	161,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,93	0,00	162,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,53	0,00	163,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,42	0,00	171,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,45	0,00	172,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	4,32	168,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,55	0,00	169,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,36	0,00	170,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,29	0,00	171,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,96	0,00	173,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,97	0,00	177,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,33	0,00	186,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	0,74	186,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			31,87	5,06	186,09	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 136,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,44	0,00	137,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,90	0,00	139,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,55	0,00	148,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,07	0,00	161,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	19,58	142,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,95	0,00	152,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	45,11	0,00	197,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,23	0,00	197,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,58	0,00	216,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	73,46	143,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			99,83	93,04	143,46	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1462 1.1.4.1.04.074.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 217,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,30	0,00	219,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,44	0,00	221,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1462 1.1.4.1.04.074.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 217,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1,64	0,00	222,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	5,39	217,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			5,38	5,39	217,27	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 484,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	13,51	0,00	498,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,52	0,00	500,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	16,56	484,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,53	0,00	484,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	19,58	465,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			16,56	36,14	465,25	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1477 1.1.4.1.04.076.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 203,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,00	4,40	199,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	4,40	199,52	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 333,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	13,51	0,00	346,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,07	0,00	359,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	40,75	0,00	400,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,52	0,00	403,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,72	0,00	403,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,38	0,00	408,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,08	0,00	410,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,29	0,00	416,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	225,55	0,00	642,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,65	0,00	655,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,97	0,00	660,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,90	0,00	665,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	26,78	0,00	692,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	307,44	385,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 333,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831838	0,00	22,69	362,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			359,17	330,13	362,45	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 220,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	8,00	0,00	228,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	2,52	226,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,52	0,00	228,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			10,52	2,52	228,64	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 230,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	8,00	0,00	238,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	52,68	185,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	48,28	0,00	233,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			56,28	52,68	233,85	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 253,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	3,71	0,00	257,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	3,71	253,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			3,71	3,71	253,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 233,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	20,38	0,00	253,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,96	0,00	261,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	29,30	232,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			28,34	29,30	232,49	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 255,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,00	0,12	255,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,12	0,00	255,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 255,15

0,12	0,12	255,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 222,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,00	225,55	-3,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	225,55	0,00	222,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			225,55	225,55	222,52	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.968,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	20	2.842,91	0,00	18.810,98	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	21	0,00	118,87	18.692,11	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831830	0,00	8,94	18.683,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17,14	0,00	18.700,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	198,54	0,00	18.898,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,71	0,00	18.902,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	24,64	0,00	18.927,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	37,18	0,00	18.964,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	420,80	0,00	19.385,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,77	0,00	19.387,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,43	0,00	19.394,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,53	0,00	19.395,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	15,02	0,00	19.410,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	174,45	0,00	19.585,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	23,05	0,00	19.608,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.638,83	0,00	21.247,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,07	0,00	21.256,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,44	0,00	21.261,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	28,66	0,00	21.290,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	27,36	0,00	21.317,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	54,90	0,00	21.372,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	620,78	0,00	21.993,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	109,10	0,00	22.102,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,01	0,00	22.102,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	62,23	0,00	22.164,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.968,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
30/09/2020	3680	2831838	0,00	2.975,37	19.189,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832964	1,72	0,00	19.191,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832965	1,59	0,00	19.192,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832966	142,82	0,00	19.335,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832967	5,60	0,00	19.341,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832968	0,68	0,00	19.341,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832969	3,63	0,00	19.345,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			6.480,59	3.103,18	19.345,48	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.847,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	3,18	0,00	1.850,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	3,18	1.847,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			3,18	3,18	1.847,50	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 44,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,00	17,34	26,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17,34	0,00	44,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			17,34	17,34	44,25	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1277 1.1.4.1.04.087.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 43,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,00	8,67	35,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,67	0,00	43,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			8,67	8,67	43,91	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 159,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	34,67	0,00	194,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,46	0,00	197,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	49,34	147,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,07	0,00	160,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,02	0,00	161,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 159,97

51,22	49,34	161,85	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 159,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	34,67	0,00	194,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,55	0,00	197,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	125,01	0,00	322,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	177,27	145,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,46	0,00	148,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,81	0,00	160,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,02	0,00	161,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			179,52	177,27	161,88	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 46,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,00	17,34	29,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17,34	0,00	46,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			17,34	17,34	46,37	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1327 1.1.4.1.04.092.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 46,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	17,34	0,00	63,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	28,53	34,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	11,19	0,00	46,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			28,53	28,53	46,04	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 67,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	35	13,93	0,00	81,52	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831830	296,89	0,00	378,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	128,82	0,00	507,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	140,00	0,00	647,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	200,38	0,00	847,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	64,04	0,00	911,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	105,65	0,00	1.017,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	1.010,75	6,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 67,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831831	0,00	6,55	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			949,71	1.017,30	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 955,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	3651	2812209	13,69	0,00	969,53	NOTA DE DOACAO Nº 8537387 SÉRIE U
	3651	2812216	516,10	0,00	1.485,63	NOTA DE DOACAO Nº 8513078 SÉRIE U
29/09/2020	3651	2812202	5,77	0,00	1.491,40	NOTA DE DOACAO Nº 8517933 SÉRIE U
30/09/2020	3680	2832970	0,00	64,72	1.426,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			535,56	64,72	1.426,68	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1407 1.1.4.1.04.093.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	36	2,50	0,00	2,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831830	0,00	18,90	-16,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16,40	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			18,90	18,90	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 73.475,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	3714	2847387	2.100,00	0,00	75.575,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 80837
08/09/2020	3714	2847575	8.400,00	0,00	83.975,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 99415
09/09/2020	3714	2847240	10.850,00	0,00	94.825,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 99727
28/09/2020	3714	2847303	3.500,00	0,00	98.325,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 78432
	3714	2847648	4.500,00	0,00	102.825,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49070
30/09/2020	3680	2831830	1.680,00	0,00	104.505,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	450,00	0,00	104.955,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12.867,15	0,00	117.822,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	2.100,00	115.722,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.000,00	0,00	118.722,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	75,73	0,00	118.798,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	15.240,00	0,00	134.038,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	10.492,31	0,00	144.530,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3.000,00	0,00	147.530,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 73.475,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	489,68	0,00	148.020,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	237,13	0,00	148.257,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832507	0,00	124.912,27	23.345,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832971	0,00	192,40	23.153,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832972	120,00	0,00	23.273,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832975	100,00	0,00	23.373,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832976	100,00	0,00	23.473,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832977	9,30	0,00	23.482,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832978	122,54	0,00	23.604,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832979	974,29	0,00	24.579,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832980	100,00	0,00	24.679,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832981	850,00	0,00	25.529,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3714	2847407	20.500,00	0,00	46.029,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 96347
	3714	2847568	18.500,00	0,00	64.529,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98735
			118.258,13	127.204,67	64.529,21	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.571,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	11.982,65	0,00	14.554,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,25	0,00	14.555,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	11.494,62	3.060,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			11.983,90	11.494,62	3.060,72	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 2.570,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	3651	2812196	260,26	0,00	2.830,51	NOTA DE DOACAO Nº 29982 SÉRIE 1
26/09/2020	3651	2812198	760,76	0,00	3.591,27	NOTA DE DOACAO Nº 31716 SÉRIE 1
	3651	2812203	15,00	0,00	3.606,27	NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1
	3651	2812204	270,00	0,00	3.876,27	NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1
	3651	2812210	41,55	0,00	3.917,82	NOTA DE DOACAO Nº 31799 SÉRIE 1
	3651	2812217	596,22	0,00	4.514,04	NOTA DE DOACAO Nº 31799 SÉRIE 1
	3651	2812218	15,00	0,00	4.529,04	NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1
	3651	2812219	225,00	0,00	4.754,04	NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1
	3651	2812223	105,00	0,00	4.859,04	NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1
	3651	2812228	15,00	0,00	4.874,04	NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1
	3651	2812232	37,86	0,00	4.911,90	NOTA DE DOACAO Nº 31799 SÉRIE 1
30/09/2020	3680	2831830	0,00	1.466,46	3.445,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832973	0,00	366,71	3.078,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 2.570,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832974	8,63	0,00	3.087,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832982	0,00	11,85	3.075,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			2.350,28	1.845,02	3.075,51	<<== Saldo da Conta:
						REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	37	0,00	22,76	17.521,62	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.
						CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831830	34,50	0,00	17.556,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,77	0,00	17.558,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7.092,38	0,00	24.651,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	31,80	0,00	24.683,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	98,40	0,00	24.781,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,80	0,00	24.785,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.679,36	0,00	26.464,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,74	0,00	26.478,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	760,00	0,00	27.238,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	686,40	0,00	27.924,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	387.461,05	-359.536,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6.246,26	0,00	-353.290,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	13,61	0,00	-353.276,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	55.374,05	0,00	-297.902,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17.232,72	0,00	-280.669,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	43,00	0,00	-280.626,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,74	0,00	-280.613,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	124,00	0,00	-280.489,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	141,91	0,00	-280.347,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	309,96	0,00	-280.038,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,72	0,00	-280.035,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	55,51	0,00	-279.979,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7.458,39	0,00	-272.521,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,09	0,00	-272.521,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,54	0,00	-272.516,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	193,36	0,00	-272.323,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.544,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	23.255,26	0,00	-249.068,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5.405,78	0,00	-243.662,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	99,71	0,00	-243.562,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17.487,60	0,00	-226.075,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14,18	0,00	-226.060,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	207,13	0,00	-225.853,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,00	0,00	-225.841,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9,90	0,00	-225.831,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,51	0,00	-225.828,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	76,27	0,00	-225.752,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	8,19	0,00	-225.743,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	562,72	0,00	-225.181,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	45,90	0,00	-225.135,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	25,65	0,00	-225.109,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	63.180,00	0,00	-161.929,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,45	0,00	-161.928,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	178,61	0,00	-161.749,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	47,25	0,00	-161.702,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	274,55	0,00	-161.427,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	22.879,56	0,00	-138.548,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.391,03	0,00	-136.157,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	31,38	0,00	-136.125,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	648,56	0,00	-135.477,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	264,11	0,00	-135.213,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	143,57	0,00	-135.069,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	24.772,86	0,00	-110.296,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	24,77	0,00	-110.271,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	181.410,57	0,00	71.138,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	23,93	0,00	71.162,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,49	0,00	71.165,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	178,36	0,00	71.343,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	9.728,90	0,00	81.072,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	245,64	0,00	81.317,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.544,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	52,05	0,00	81.370,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12.389,47	0,00	93.759,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	15,00	0,00	93.774,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	16.998,83	0,00	110.773,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	47.247,50	63.525,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832983	0,25	0,00	63.526,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832984	0,00	2.311,74	61.214,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832985	21,58	0,00	61.235,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832986	0,00	2,16	61.233,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832987	238,07	0,00	61.471,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832988	1.137,01	0,00	62.608,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832989	0,00	26,14	62.582,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832990	0,29	0,00	62.582,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832991	0,12	0,00	62.583,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832992	0,05	0,00	62.583,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832993	0,00	0,12	62.583,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832994	3,70	0,00	62.586,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832995	0,00	0,37	62.586,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832996	2,21	0,00	62.588,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832997	0,00	0,55	62.588,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832998	650,00	0,00	63.238,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832999	7,90	0,00	63.245,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833000	0,00	1,44	63.244,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833001	3.181,31	0,00	66.425,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833002	0,00	68,27	66.357,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833003	0,46	0,00	66.357,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833004	0,00	0,58	66.357,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833005	723,08	0,00	67.080,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833006	0,00	40,17	67.040,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833007	2,42	0,00	67.042,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833008	0,00	0,30	67.042,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833009	0,00	760,21	66.282,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833010	1,20	0,00	66.283,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.544,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2833011	0,99	0,00	66.284,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833012	1,72	0,00	66.286,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833013	0,24	0,00	66.286,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833014	0,00	0,03	66.286,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833015	0,00	5,15	66.281,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833016	522,23	0,00	66.803,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833017	0,00	39,79	66.763,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833018	0,71	0,00	66.764,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833019	0,00	0,44	66.763,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833020	59,97	0,00	66.823,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833021	0,00	4,61	66.819,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833022	253,02	0,00	67.072,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833023	1,50	0,00	67.073,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833024	0,34	0,00	67.074,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833025	51,02	0,00	67.125,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833026	0,00	11,25	67.113,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833027	0,00	1,19	67.112,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833028	3,02	0,00	67.115,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833029	0,34	0,00	67.116,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833030	66,56	0,00	67.182,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833031	151,58	0,00	67.334,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833032	0,00	13,70	67.320,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833033	1,37	0,00	67.321,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833034	2,84	0,00	67.324,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833035	0,00	0,62	67.324,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833036	0,00	0,20	67.323,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833037	2,97	0,00	67.326,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833038	0,00	0,37	67.326,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833039	209,18	0,00	67.535,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833040	150,64	0,00	67.686,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833041	6,33	0,00	67.692,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833042	0,33	0,00	67.692,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833043	0,00	0,33	67.692,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.544,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2833044	79,95	0,00	67.772,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833045	0,00	58,91	67.713,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833046	8,05	0,00	67.721,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833047	7,28	0,00	67.729,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833048	0,00	0,13	67.728,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833049	2,60	0,00	67.731,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833050	0,17	0,00	67.731,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833051	0,00	0,02	67.731,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			488.267,35	438.080,10	67.731,63	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 228,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1,20	0,00	229,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	2,75	227,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1,55	0,00	228,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			2,75	2,75	228,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 62,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	4,97	0,00	67,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,69	0,00	70,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	64,80	6,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,38	0,00	26,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,61	0,00	29,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	39,35	0,00	68,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			71,00	64,80	68,52	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 166,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,12	0,00	166,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,24	0,00	167,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,25	0,00	167,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	7,94	0,00	175,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,28	0,00	175,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 166,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	7,42	0,00	183,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831831	0,00	11,90	171,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			16,25	11,90	171,14	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 277,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	2,47	0,00	279,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,88	0,00	292,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,48	0,00	293,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	90,22	0,00	383,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,73	0,00	387,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	90,22	297,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			109,78	90,22	297,03	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 283,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	13,07	0,00	296,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	25,00	0,00	321,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	8,68	312,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,97	0,00	317,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	32,39	285,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			43,04	41,07	285,03	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 259,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1,34	0,00	261,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	11,19	249,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			1,34	11,19	249,95	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1403 1.1.4.1.04.100.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831838	0,00	39,35	180,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	39,35	180,49	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 196,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	125,01	0,00	321,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	155,16	166,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12,81	0,00	179,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17,34	0,00	196,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			155,16	155,16	196,62	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1416 1.1.4.1.04.102.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 87,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	17,34	0,00	104,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	18,84	85,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,97	0,00	90,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,26	0,00	91,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			22,57	18,84	91,02	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1426 1.1.4.1.04.103.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 36,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	0,92	0,00	37,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,53	0,00	40,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,00	25,75	15,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,80	0,00	18,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17,34	0,00	36,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			25,59	25,75	36,31	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 241,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	1,86	0,00	243,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831838	0,00	1,86	241,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			1,86	1,86	241,61	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.224.276,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	23	0,00	951,43	1.223.324,74	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831830	0,00	478.813,14	744.511,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.167,00	0,00	745.678,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	3,97	0,00	745.682,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.224.276,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
30/09/2020	3680	2831830	148,84	0,00	745.831,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,80	0,00	745.836,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.547,30	0,00	748.383,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,23	0,00	748.383,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6,90	0,00	748.390,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	845,96	0,00	749.236,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	22.827,92	0,00	772.064,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,00	0,00	772.084,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	29,65	0,00	772.114,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,80	0,00	772.118,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,10	0,00	772.121,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5.179,76	0,00	777.300,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	12.720,77	0,00	790.021,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	10.200,00	0,00	800.221,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	111,44	0,00	800.333,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	42,00	0,00	800.375,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,09	0,00	800.377,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2.730,00	0,00	803.107,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17,77	0,00	803.124,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	248,02	0,00	803.372,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	6.665,22	0,00	810.038,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	14,79	0,00	810.052,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	56,32	0,00	810.109,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	56,09	0,00	810.165,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	994,72	0,00	811.160,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	25,84	0,00	811.185,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	2,85	0,00	811.188,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4.056,64	0,00	815.245,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	666,38	0,00	815.911,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	65.511,29	0,00	881.423,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	140,25	0,00	881.563,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	103,47	0,00	881.666,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.224.276,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831830	69.190,57	0,00	950.857,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20.863,27	0,00	971.720,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	1.118,58	0,00	972.839,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	22.791,84	0,00	995.631,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	82.761,37	0,00	1.078.392,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	17,57	0,00	1.078.409,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	53.016,19	0,00	1.131.426,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	0,03	0,00	1.131.426,20	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	47,98	0,00	1.131.474,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	615,35	0,00	1.132.089,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	20,82	0,00	1.132.110,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	204,81	0,00	1.132.315,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	19,00	0,00	1.132.334,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	462,00	0,00	1.132.796,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	5,30	0,00	1.132.801,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	474,68	0,00	1.133.276,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	90,72	0,00	1.133.366,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	288,54	0,00	1.133.655,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	149,99	0,00	1.133.805,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	86,40	0,00	1.133.891,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	82,50	0,00	1.133.974,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	4,00	0,00	1.133.978,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	68,36	0,00	1.134.046,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	251,54	0,00	1.134.298,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831830	562,72	0,00	1.134.860,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			390.349,31	479.764,57	1.134.860,91	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.712,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	1	0,00	391,65	19.321,01	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 09/2020
	3649	2	0,00	1.316,94	18.004,07	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 09/2020
	3649	3	0,00	238,79	17.765,28	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 19.712,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2020
			0,00	1.947,38	17.765,28	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Conta Analítica: 1290 1.2.3.1.01.003.3006 - EQUIP CIRURGICO HUGOL

Saldo Anterior: 0,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	3714	2847655	109.000,00	0,00	109.000,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR MED. E HOSP. EIRELI 9987
			109.000,00	0,00	109.000,03	<<== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.1.01.003.3012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 180.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3714	2847253	1.437,00	0,00	181.437,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 136
22/09/2020	3653	2812398	0,00	82.000,00	99.437,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30165
24/09/2020	3653	2812394	0,00	49.000,00	50.437,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30190
	3653	2812395	0,00	49.000,00	1.437,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30191
			1.437,00	180.000,00	1.437,00	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1297 1.2.3.1.01.003.3013 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 50.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2020	3714	2847598	246.000,00	0,00	296.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12123
15/09/2020	3653	2812396	0,00	23.000,00	273.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30144
	3653	2812397	0,00	23.000,00	250.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30143
22/09/2020	3653	2812399	0,00	12.300,00	238.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30166
	3653	2812400	0,00	12.300,00	226.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30167
	3653	2812401	0,00	12.300,00	213.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30168
	3653	2812402	0,00	12.300,00	201.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30169
	3653	2812403	0,00	12.300,00	189.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30170
	3653	2812404	0,00	12.300,00	177.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30171
	3653	2812405	0,00	12.300,00	164.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30172
	3653	2812406	0,00	12.300,00	152.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1297 1.2.3.1.01.003.3013 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 50.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2020	3653	2812407	0,00	12.300,00	140.100,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30173
	3653	2812408	0,00	12.300,00	127.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30174
	3653	2812409	0,00	12.300,00	115.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30175
	3653	2812410	0,00	12.300,00	103.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30176
	3653	2812411	0,00	12.300,00	90.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30177
	3653	2812412	0,00	12.300,00	78.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30178
	3653	2812413	0,00	12.300,00	66.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30179
	3653	2812414	0,00	12.300,00	54.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30180
	3653	2812415	0,00	12.300,00	41.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30181
	3653	2812416	0,00	12.300,00	29.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30182
	3653	2812417	0,00	12.300,00	17.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30183
	3653	2812418	0,00	12.300,00	4.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30184
24/09/2020	3653	2812390	0,00	1.200,00	3.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30185
	3653	2812391	0,00	1.200,00	2.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30186
	3653	2812392	0,00	1.200,00	1.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30187
	3653	2812393	0,00	1.200,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30188
			246.000,00	296.800,00	0,00	<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 284.438,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3649	43	28.118,50	0,00	312.557,25	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 96954 REF. 09/2020
04/09/2020	3649	44	50.733,75	0,00	363.291,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97117 REF. 09/2020
	3649	58	4.120,00	0,00	367.411,00	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 466167 REF. 09/2020
05/09/2020	3714	2847209	2.832,00	0,00	370.243,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97123
	3714	2847211	3.057,25	0,00	373.300,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97126
	3714	2847229	112,50	0,00	373.412,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 284.438,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 97135
05/09/2020	3714	2847283	1.497,50	0,00	374.910,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97127
	3714	2847292	1.847,00	0,00	376.757,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97124
	3714	2847295	3.006,75	0,00	379.764,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97122
	3714	2847312	112,50	0,00	379.876,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97134
	3714	2847386	3.057,25	0,00	382.933,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97150
	3714	2847480	112,50	0,00	383.046,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97133
	3714	2847532	1.672,25	0,00	384.718,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97128
	3714	2847634	2.832,00	0,00	387.550,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97129
	3714	2847717	1.621,75	0,00	389.172,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97125
09/09/2020	3649	45	9.877,75	0,00	399.050,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97441 REF. 09/2020
	3649	46	524,25	0,00	399.574,25	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97470 REF. 09/2020
	3649	47	1.048,50	0,00	400.622,75	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97485 REF. 09/2020
10/09/2020	3649	48	11.779,00	0,00	412.401,75	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97516 REF. 09/2020
	3649	49	349,50	0,00	412.751,25	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97543 REF. 09/2020
	3714	2847202	1.447,00	0,00	414.198,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97427
	3714	2847203	1.548,00	0,00	415.746,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97399
	3714	2847210	2.832,00	0,00	418.578,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97386
	3714	2847213	3.181,50	0,00	421.759,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97390
	3714	2847216	6.301,00	0,00	428.060,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97466
	3714	2847273	287,25	0,00	428.348,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97387
	3714	2847274	287,25	0,00	428.635,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97395
	3714	2847363	163,00	0,00	428.798,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97430
	3714	2847369	213,50	0,00	429.011,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97404
	3714	2847382	1.497,50	0,00	430.509,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97422
	3714	2847445	163,00	0,00	430.672,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97388
	3714	2847449	337,75	0,00	431.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97394
	3714	2847462	3.006,75	0,00	434.016,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97434
	3714	2847465	3.068,75	0,00	437.085,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97413
	3714	2847478	103,00	0,00	437.188,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466526
	3714	2847535	2.882,50	0,00	440.071,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97409
	3714	2847783	163,00	0,00	440.234,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97401
	3714	2847827	112,50	0,00	440.346,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97424

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 284.438,75

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3714	2847828	112,50	0,00	440.459,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97407
11/09/2020	3714	2847555	103,00	0,00	440.562,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466833
	3714	2847824	103,00	0,00	440.665,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466834
14/09/2020	3649	50	68.014,50	0,00	508.679,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97729 REF. 09/2020
	3714	2847215	3.232,00	0,00	511.911,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97634
	3714	2847260	112,50	0,00	512.024,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97638
	3714	2847261	112,50	0,00	512.136,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97641
	3714	2847267	163,00	0,00	512.299,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97635
	3714	2847288	1.672,25	0,00	513.971,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97627
	3714	2847357	112,50	0,00	514.084,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97652
	3714	2847375	365,75	0,00	514.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97633
	3714	2847385	3.006,75	0,00	517.456,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97631
	3714	2847396	112,50	0,00	517.569,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97626
	3714	2847437	112,50	0,00	517.681,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97640
	3714	2847523	287,25	0,00	517.969,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97642
	3714	2847537	3.006,75	0,00	520.975,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97623
	3714	2847605	112,50	0,00	521.088,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97639
	3714	2847630	1.621,75	0,00	522.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97636
	3714	2847723	3.057,25	0,00	525.767,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97624
	3714	2847805	1.621,75	0,00	527.389,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97632
17/09/2020	3649	51	2.770,00	0,00	530.159,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97993 REF. 09/2020
	3714	2847204	1.548,00	0,00	531.707,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97815
	3714	2847205	1.672,25	0,00	533.379,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97818
	3714	2847368	206,00	0,00	533.585,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467556
	3714	2847393	103,00	0,00	533.688,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467557
	3714	2847438	112,50	0,00	533.800,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97819
	3714	2847448	213,50	0,00	534.014,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97823
	3714	2847459	1.847,00	0,00	535.861,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97825
	3714	2847463	3.006,75	0,00	538.868,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97812
	3714	2847466	3.181,50	0,00	542.049,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97813
	3714	2847517	163,00	0,00	542.212,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97814

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 284.438,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2020	3714	2847538	3.006,75	0,00	545.219,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97816
	3714	2847553	62,00	0,00	545.281,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97821
	3714	2847556	103,00	0,00	545.384,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467555
	3714	2847692	112,50	0,00	545.496,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97810
	3714	2847714	1.497,50	0,00	546.994,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97824
	3714	2847725	4.217,00	0,00	551.211,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97826
	3714	2847806	1.621,75	0,00	552.833,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97811
	3714	2847825	103,00	0,00	552.936,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467542
18/09/2020	3714	2847183	112,50	0,00	553.048,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98025
	3714	2847289	1.722,75	0,00	554.771,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98020
	3714	2847384	2.832,00	0,00	557.603,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98016
	3714	2847394	103,00	0,00	557.706,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467543
	3714	2847456	1.447,00	0,00	559.153,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98024
	3714	2847457	1.621,75	0,00	560.775,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98027
	3714	2847458	1.796,50	0,00	562.571,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98018
	3714	2847539	3.006,75	0,00	565.578,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98021
	3714	2847614	287,25	0,00	565.865,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98026
	3714	2847616	326,00	0,00	566.191,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98028
	3714	2847627	1.447,00	0,00	567.638,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98017
	3714	2847640	4.617,00	0,00	572.255,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98044
	3714	2847718	1.621,75	0,00	573.877,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98022
	3714	2847809	3.057,25	0,00	576.934,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98019
21/09/2020	3649	52	4.781,50	0,00	581.716,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 98165 REF. 09/2020
	3714	2847206	1.672,25	0,00	583.388,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98120
	3714	2847262	112,50	0,00	583.500,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98119
22/09/2020	3649	53	4.155,00	0,00	587.655,75	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 98251 REF. 09/2020
	3649	54	2.770,00	0,00	590.425,75	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 98263 REF. 09/2020
	3714	2847263	112,50	0,00	590.538,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98226
	3714	2847264	112,50	0,00	590.650,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98132
	3714	2847272	206,00	0,00	590.856,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468094
	3714	2847282	1.447,00	0,00	592.303,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98129

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 284.438,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2020	3714	2847311	103,00	0,00	592.406,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468026
	3714	2847358	112,50	0,00	592.519,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98124
	3714	2847359	112,50	0,00	592.631,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98127
	3714	2847439	112,50	0,00	592.744,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98121
	3714	2847479	103,00	0,00	592.847,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468099
	3714	2847516	112,50	0,00	592.959,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98125
	3714	2847531	1.497,50	0,00	594.457,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98123
	3714	2847557	103,00	0,00	594.560,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468023
	3714	2847609	174,50	0,00	594.734,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98128
	3714	2847713	1.447,00	0,00	596.181,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98131
	3714	2847741	103,00	0,00	596.284,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468096
	3714	2847781	112,50	0,00	596.397,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98137
	3714	2847782	112,50	0,00	596.509,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98138
	3714	2847792	337,75	0,00	596.847,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98122
	3714	2847804	1.497,50	0,00	598.345,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98233
	3714	2847807	1.621,75	0,00	599.966,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98126
	3714	2847826	103,00	0,00	600.069,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468097
23/09/2020	3649	55	21.179,00	0,00	621.248,75	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 98351 REF. 09/2020
24/09/2020	3714	2847188	287,25	0,00	621.536,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98311
	3714	2847290	1.796,50	0,00	623.332,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98314
	3714	2847294	2.832,00	0,00	626.164,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98295
	3714	2847440	112,50	0,00	626.277,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98299
	3714	2847441	112,50	0,00	626.389,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98310
	3714	2847464	3.006,75	0,00	629.396,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98309
	3714	2847608	163,00	0,00	629.559,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98308
	3714	2847632	1.672,25	0,00	631.231,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98312
	3714	2847635	3.057,25	0,00	634.288,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98313
	3714	2847698	213,50	0,00	634.502,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98303
	3714	2847735	50,50	0,00	634.552,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98301
	3714	2847736	50,50	0,00	634.603,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98300
25/09/2020	3714	2847227	103,00	0,00	634.706,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 284.438,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 468522
25/09/2020	3714	2847636	3.057,25	0,00	637.763,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98498
	3714	2847724	3.107,75	0,00	640.871,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98469
	3714	2847737	50,50	0,00	640.921,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98471
	3714	2847811	3.107,75	0,00	644.029,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98470
	3714	2847813	3.170,00	0,00	647.199,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98510
	3714	2847814	3.356,25	0,00	650.555,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98467
26/09/2020	3714	2847551	50,50	0,00	650.606,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98472
	3714	2847693	112,50	0,00	650.718,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98473
	3714	2847722	2.944,75	0,00	653.663,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98474
28/09/2020	3649	56	5.085,00	0,00	658.748,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 98540 REF. 09/2020
	3649	64	0,00	1.385,00	657.363,50	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.07072 (22610) FORN. NOBRE MEDICAL NF 98587
	3714	2847395	103,00	0,00	657.466,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468819
	3714	2847558	103,00	0,00	657.569,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468821
	3714	2847742	103,00	0,00	657.672,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468817
29/09/2020	3714	2847212	3.170,00	0,00	660.842,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98691
	3714	2847291	1.796,50	0,00	662.639,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98692
	3714	2847391	50,50	0,00	662.689,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98690
	3714	2847461	2.995,25	0,00	665.684,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98694
	3714	2847791	287,25	0,00	665.972,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98695
	3714	2847810	3.057,25	0,00	669.029,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98693
30/09/2020	3649	22	0,00	87,38	668.941,87	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	57	4.854,00	0,00	673.795,87	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 98756 REF. 09/2020
	3649	59	0,00	204.026,00	469.769,87	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
	3649	61	0,00	204.026,00	265.743,87	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
	3649	62	0,00	3.950,25	261.793,62	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
	3649	63	208.063,63	0,00	469.857,25	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
	3649	65	0,00	202,00	469.655,25	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.07072 (22610) FORN. NOBRE MEDICAL NF 99119
	3680	2833052	0,00	207.976,25	261.679,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833053	186,00	0,00	261.865,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 284.438,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2020
30/09/2020	3680	2833054	1.385,00	0,00	263.250,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833055	174,75	0,00	263.424,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833056	206,00	0,00	263.630,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833057	174,75	0,00	263.805,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833058	1.385,00	0,00	265.190,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833059	151,50	0,00	265.342,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833060	62,00	0,00	265.404,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833061	174,75	0,00	265.578,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833062	50,50	0,00	265.629,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3714	2847187	275,75	0,00	265.905,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 98730
	3714	2847214	3.181,50	0,00	269.086,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 99081
	3714	2847224	50,50	0,00	269.137,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 98699
	3714	2847225	50,50	0,00	269.187,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 98745
	3714	2847268	179,50	0,00	269.367,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 98729
	3714	2847285	1.559,75	0,00	270.926,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 99098
	3714	2847286	1.610,25	0,00	272.537,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 99096
	3714	2847309	50,50	0,00	272.587,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 98697
	3714	2847310	50,50	0,00	272.638,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 98731
	3714	2847370	252,50	0,00	272.890,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 99088
	3714	2847383	1.610,25	0,00	274.500,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 98746
	3714	2847392	50,50	0,00	274.551,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 98743
	3714	2847455	1.435,50	0,00	275.986,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 98732
	3714	2847467	3.344,75	0,00	279.331,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 98752
	3714	2847477	50,50	0,00	279.382,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 98696
	3714	2847536	2.995,25	0,00	282.377,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 98748
	3714	2847552	50,50	0,00	282.427,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 98749
	3714	2847613	213,50	0,00	282.641,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 98751
	3714	2847619	540,25	0,00	283.181,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 98725
	3714	2847626	1.435,50	0,00	284.617,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 98747
	3714	2847629	1.559,75	0,00	286.176,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 98700
	3714	2847631	1.660,75	0,00	287.837,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 98744
	3714	2847633	1.959,75	0,00	289.797,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED
						PRO LTDA ME 99092

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 284.438,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3714	2847699	225,25	0,00	290.022,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99093
	3714	2847712	1.435,50	0,00	291.458,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98722
	3714	2847738	101,00	0,00	291.559,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98750
	3714	2847739	101,00	0,00	291.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99097
	3714	2847789	225,25	0,00	291.885,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99094
	3714	2847794	400,00	0,00	292.285,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98724
	3714	2847797	586,00	0,00	292.871,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98723
	3714	2847808	2.995,25	0,00	295.866,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99086
	3714	2847812	3.119,50	0,00	298.986,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99099
			636.200,13	621.652,88	298.986,00	<=== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.1.01.003.3003 - CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 124.958,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3714	2847432	2.240,00	0,00	127.198,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97142
	3714	2847682	2.240,00	0,00	129.438,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97141
	3714	2847863	2.240,00	0,00	131.678,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97137
11/09/2020	3649	68	2.240,00	0,00	133.918,08	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97262 REF. 09/2020
	3649	69	2.240,00	0,00	136.158,08	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97263 REF. 09/2020
	3649	70	2.240,00	0,00	138.398,08	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97264 REF. 09/2020
15/09/2020	3649	71	2.240,00	0,00	140.638,08	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97413 REF. 09/2020
	3649	72	5.560,00	0,00	146.198,08	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97414 REF. 09/2020
	3649	73	2.240,00	0,00	148.438,08	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97415 REF. 09/2020
	3714	2847639	3.811,78	0,00	152.249,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23887
16/09/2020	3649	66	7.623,56	0,00	159.873,42	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA NF 24038 REF. 09/2020
18/09/2020	3714	2847417	3.320,00	0,00	163.193,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97457
	3714	2847497	2.240,00	0,00	165.433,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97476
	3714	2847576	2.240,00	0,00	167.673,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97458
	3714	2847763	2.240,00	0,00	169.913,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97475
22/09/2020	3714	2847409	3.811,78	0,00	173.725,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24396
24/09/2020	3714	2847324	2.240,00	0,00	175.965,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97586
	3714	2847657	2.240,00	0,00	178.205,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97587
28/09/2020	3649	67	1.453,02	0,00	179.658,22	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA NF 25186 REF. 09/2020
30/09/2020	3649	74	0,00	28.863,56	150.794,66	REVERSÃO DE LANÇAMENTO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.1.01.003.3003 - CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 124.958,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
30/09/2020	3649	76	0,00	28.863,56	121.931,10	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
	3649	77	0,00	60.596,62	61.334,48	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
	3649	78	87.220,18	0,00	148.554,66	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
	3680	2833063	0,00	87.220,18	61.334,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833064	3.320,00	0,00	64.654,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833065	7.623,56	0,00	72.278,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833066	432,00	0,00	72.710,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833067	651,00	0,00	73.361,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833068	7.623,56	0,00	80.984,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833069	1.603,00	0,00	82.587,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833070	2.130,00	0,00	84.717,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833071	2.906,04	0,00	87.623,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833072	2.906,04	0,00	90.529,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833073	2.656,23	0,00	93.185,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833074	163,77	0,00	93.349,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833075	2.906,04	0,00	96.255,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833076	7.623,56	0,00	103.879,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833077	3.320,00	0,00	107.199,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833078	1.374,00	0,00	108.573,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833079	3.811,78	0,00	112.385,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833080	3.320,00	0,00	115.705,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833081	2.906,04	0,00	118.611,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833082	3.320,00	0,00	121.931,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			202.516,94	205.543,92	121.931,10	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5762 1.9.1.1.03.001.3001 - COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO D

Saldo Anterior: 152.022,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3656	2812426	813,00	0,00	152.835,04	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 15955
			813,00	0,00	152.835,04	<<== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.251.849,37

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.251.849,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	3653	2812396	23.000,00	0,00	20.274.849,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30144
	3653	2812397	23.000,00	0,00	20.297.849,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30143
22/09/2020	3653	2812398	82.000,00	0,00	20.379.849,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30165
	3653	2812399	12.300,00	0,00	20.392.149,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30166
	3653	2812400	12.300,00	0,00	20.404.449,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30167
	3653	2812401	12.300,00	0,00	20.416.749,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30168
	3653	2812402	12.300,00	0,00	20.429.049,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30169
	3653	2812403	12.300,00	0,00	20.441.349,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30170
	3653	2812404	12.300,00	0,00	20.453.649,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30171
	3653	2812405	12.300,00	0,00	20.465.949,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30172
	3653	2812406	12.300,00	0,00	20.478.249,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30173
	3653	2812407	12.300,00	0,00	20.490.549,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30174
	3653	2812408	12.300,00	0,00	20.502.849,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30175
	3653	2812409	12.300,00	0,00	20.515.149,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30176
	3653	2812410	12.300,00	0,00	20.527.449,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30177
	3653	2812411	12.300,00	0,00	20.539.749,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30178
	3653	2812412	12.300,00	0,00	20.552.049,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30179
	3653	2812413	12.300,00	0,00	20.564.349,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30180
	3653	2812414	12.300,00	0,00	20.576.649,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30181
	3653	2812415	12.300,00	0,00	20.588.949,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30182
	3653	2812416	12.300,00	0,00	20.601.249,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30183
	3653	2812417	12.300,00	0,00	20.613.549,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30184
	3653	2812418	12.300,00	0,00	20.625.849,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30185

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.251.849,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2020	3653	2812390	1.200,00	0,00	20.627.049,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30186
	3653	2812391	1.200,00	0,00	20.628.249,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30187
	3653	2812392	1.200,00	0,00	20.629.449,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30188
	3653	2812393	1.200,00	0,00	20.630.649,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30189
	3653	2812394	49.000,00	0,00	20.679.649,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30190
	3653	2812395	49.000,00	0,00	20.728.649,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30191
	3654	2812420	0,00	1.200,00	20.727.449,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30186
	3654	2812421	0,00	1.200,00	20.726.249,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30187
	3654	2812422	0,00	1.200,00	20.725.049,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30188
	3654	2812423	0,00	1.200,00	20.723.849,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30189
			476.800,00	4.800,00	20.723.849,37	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8639 1.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 2.915.743,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3656	2812426	0,00	813,00	2.914.930,45	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 15955
			0,00	813,00	2.914.930,45	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.1.08.001.3000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL

Saldo Anterior: 254.928.369,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3649	82	0,00	20.122.280,84	234.806.088,19	TRANSF. PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 8º TERMO ADITIVO 2020/2021
24/09/2020	3649	84	0,00	9.809.384,01	224.996.704,18	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 10/2020
			0,00	29.931.664,85	224.996.704,18	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.1.09.001.3000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HU

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3707	1	1.999.299,74	0,00	1.999.299,74	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020
	3707	2	1.917.051,97	0,00	3.916.351,71	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020
	3707	3	1.880.214,82	0,00	5.796.566,53	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020
	3707	4	1.911.425,54	0,00	7.707.992,07	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020
	3707	5	1.900.480,76	0,00	9.608.472,83	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5005 1.9.1.1.09.001.3000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HU Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3707	6	1.900.578,20	0,00	11.509.051,03	ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020
	3707	7	2.030.078,02	0,00	13.539.129,05	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020
	3707	8	2.050.437,23	0,00	15.589.566,28	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020
	3649	97	2.001.933,56	0,00	17.591.499,84	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020
			17.591.499,84	0,00	17.591.499,84	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS SETEMBRO/2020
						<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.1.09.001.3001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3707	17	579.796,92	0,00	579.796,92	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020
	3707	18	555.945,07	0,00	1.135.741,99	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020
	3707	19	545.262,30	0,00	1.681.004,29	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020
	3707	20	554.313,40	0,00	2.235.317,69	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020
	3707	21	551.139,42	0,00	2.786.457,11	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020
	3707	22	551.167,68	0,00	3.337.624,79	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020
	3707	23	588.722,63	0,00	3.926.347,42	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020
	3707	24	594.626,79	0,00	4.520.974,21	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020
	3649	98	580.560,73	0,00	5.101.534,94	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS SETEMBRO/2020
			5.101.534,94	0,00	5.101.534,94	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.1.09.001.3002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3707	33	188.853,85	0,00	188.853,85	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020
	3707	34	181.084,73	0,00	369.938,58	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020
	3707	35	177.605,09	0,00	547.543,67	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020
	3707	36	180.553,26	0,00	728.096,93	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020
	3707	37	179.519,41	0,00	907.616,34	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5007 1.9.1.1.09.001.3002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3707	38	179.528,62	0,00	1.087.144,96	ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020
	3707	39	191.761,17	0,00	1.278.906,13	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020
	3707	40	193.684,30	0,00	1.472.590,43	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020
	3649	99	189.102,64	0,00	1.661.693,07	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020
			1.661.693,07	0,00	1.661.693,07	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS SETEMBRO/2020
						<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.1.09.001.3003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PISFOLHA - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3707	49	94.877,23	0,00	94.877,23	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020
	3707	50	91.229,53	0,00	186.106,76	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020
	3707	51	92.053,81	0,00	278.160,57	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020
	3707	52	88.633,54	0,00	366.794,11	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020
	3707	53	89.483,81	0,00	456.277,92	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020
	3707	54	89.709,41	0,00	545.987,33	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020
	3707	55	96.400,66	0,00	642.387,99	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020
	3707	56	96.838,10	0,00	739.226,09	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020
	3649	91	94.347,21	0,00	833.573,30	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 09/2020
			833.573,30	0,00	833.573,30	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PISFOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 31.559,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	3714	2848018	23.512,77	0,00	8.046,46	6 PROC 2020000306266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIFERENÇA SALARIAL 156 COLAB CI 45621 CI 45621
	3714	2848026	136,41	0,00	7.910,05	8 EDOC 2020000306266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIF SAL 01 COLAB(WILLIAN) CI 45833
	3714	2848027	5.173,84	0,00	2.736,21	6 EDOC 2020000306153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SAL REJ 08/20 02 COLAB(IVANILDE /ALZIRA) CI 45205
	3714	2848028	2.297,28	0,00	438,93	6 EDOC 2020000606156 PAGAMENTO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 31.559,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO CI 20199
04/09/2020	3714	2848031	63,95	0,00	374,98	6 PROC 2020000306266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIF SALÁRIO COLAB IVANILDE A BEZERRA CI 45624
09/09/2020	3714	2848064	374,98	0,00	0,00	6 PROC 2020000306266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIFERENÇA SALARIAL REJ COLAB JELYNE F SANTANA MES 08/20 CI46270
29/09/2020	3714	2847959	0,00	1.817,73	1.817,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 09/20
30/09/2020	3683	2833788	0,00	7.024.021,68	7.025.839,41	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2020
	3714	2848966	7.009.635,65	0,00	16.203,76	6 PROC 06921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO 1680 COLAB MÊS SETEMBRO 2020 CI 49752
			7.041.194,88	7.025.839,41	16.203,76	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.419,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3714	2847999	12.932,01	0,00	2.487,75	26 EDOC 2020000306191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 02 COLAB CI 20279
	3714	2848003	2.389,20	0,00	98,55	26 PROC 2020000306219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COLAB CAROLINE ROCHA DA CUNHA CI 44934
08/09/2020	3714	2848057	21.528,34	0,00	-21.429,79	26 EDOC 2020000306306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 02 COLAB(DIVINO/LUCIELI) CI 20569
10/09/2020	3714	2848084	418,52	0,00	-21.848,31	26 EDOC 2020000306412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO DE 01 COLAB (ADRIANA) CI 20794
15/09/2020	3714	2848247	57.610,93	0,00	-79.459,24	26 EDOC 2020000306533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 01 COLAB(ALEXANDRE) CI 21188
21/09/2020	3714	2848808	15.213,89	0,00	-94.673,13	26 EDOC 2020000306672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 01 COLAB(JULIO) CI 21533
24/09/2020	3714	2848868	7.201,74	0,00	-101.874,87	26 PROC 2020000306821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÃO DE DOIS COLAB CAROLINA/NEIVA CI 48961
30/09/2020	3683	2833788	0,00	125.763,12	23.888,25	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2020
			117.294,63	125.763,12	23.888,25	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	0,00	820,81	820,81	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 09/2020
	3714	2848952	820,21	0,00	0,60	30 PROC 2020000306921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT PENSAO ALIMENTICIA LARA FABIAN SILVA SOUTO CI 49752 REF MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

<<== Saldo da Conta: PENSÃO
ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847179	0,00	296,00	3.149.083,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10094
	3714	2847189	0,00	296,13	3.149.379,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452851
	3714	2847198	0,00	1.163,90	3.150.543,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453450
	3714	2847201	0,00	1.296,22	3.151.839,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453475
	3714	2847226	0,00	55,42	3.151.895,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453231
	3714	2847228	0,00	110,84	3.152.006,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452875
	3714	2847233	0,00	648,11	3.152.654,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451649
	3714	2847251	0,00	1.096,39	3.153.750,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452870
	3714	2847254	0,00	3.750,00	3.157.500,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 101070
	3714	2847269	0,00	183,81	3.157.684,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452847
	3714	2847271	0,00	205,84	3.157.890,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453447
	3714	2847276	0,00	332,21	3.158.222,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452848
	3714	2847284	0,00	1.511,97	3.159.734,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19569
	3714	2847296	0,00	4.341,72	3.164.076,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453004
	3714	2847325	0,00	648,11	3.164.724,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453457
	3714	2847326	0,00	648,11	3.165.372,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453454
	3714	2847327	0,00	648,11	3.166.020,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453455
	3714	2847328	0,00	648,11	3.166.668,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453462
	3714	2847336	0,00	723,62	3.167.392,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19565
	3714	2847340	0,00	853,95	3.168.246,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453232
	3714	2847342	0,00	1.096,39	3.169.342,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452997
	3714	2847348	0,00	732,00	3.170.074,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 193
	3714	2847364	0,00	180,58	3.170.255,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847366	0,00	183,81	3.170.438,98	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452877
	3714	2847374	0,00	332,21	3.170.771,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453000
	3714	2847377	0,00	1.163,90	3.171.935,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453001
	3714	2847413	0,00	23.514,40	3.195.449,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452996
	3714	2847418	0,00	648,11	3.196.097,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453469
	3714	2847428	0,00	812,94	3.196.910,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453230
	3714	2847452	0,00	1.163,90	3.198.074,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453934
	3714	2847475	0,00	35,76	3.198.110,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453005
	3714	2847484	0,00	183,81	3.198.294,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 92631
	3714	2847503	0,00	989,15	3.199.283,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 3241471
	3714	2847511	0,00	762,60	3.200.045,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 4473
	3714	2847512	0,00	5.800,00	3.205.845,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453474
	3714	2847514	0,00	870,00	3.206.715,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453244
	3714	2847529	0,00	1.296,22	3.208.011,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453470
	3714	2847550	0,00	18,06	3.208.030,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453472
	3714	2847577	0,00	648,11	3.208.678,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453235
	3714	2847578	0,00	648,11	3.209.326,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327543
	3714	2847589	0,00	1.054,91	3.210.381,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453477
	3714	2847595	0,00	847,10	3.211.228,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453449
	3714	2847615	0,00	308,76	3.211.537,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19566
	3714	2847624	0,00	1.296,22	3.212.833,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2032
	3714	2847628	0,00	1.511,97	3.214.345,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2032
	3714	2847637	0,00	3.256,29	3.217.601,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2032
	3714	2847679	0,00	1.157,00	3.218.758,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2032
	3714	2847689	0,00	6.972,00	3.225.730,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 2032

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD HOSPITALARES EIRELI 2515
01/09/2020	3714	2847702	0,00	275,48	3.226.005,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452998
	3714	2847705	0,00	561,66	3.226.567,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453471
	3714	2847720	0,00	2.170,86	3.228.738,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19567
	3714	2847743	0,00	110,97	3.228.849,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453247
	3714	2847788	0,00	213,89	3.229.063,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452968
	3714	2847793	0,00	367,62	3.229.430,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452854
	3714	2847795	0,00	483,71	3.229.914,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453252
	3714	2847798	0,00	1.163,90	3.231.078,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452991
	3714	2847843	0,00	648,11	3.231.726,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453452
	3714	2847844	0,00	648,11	3.232.374,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453459
	3714	2847859	0,00	423,56	3.232.798,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327434
	3714	2847980	15.333,60	0,00	3.217.464,78	8 2020000305892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 589
	3714	2847981	13.400,00	0,00	3.204.064,78	8 PROC 2020000306086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2691723
	3714	2847983	5.988,80	0,00	3.198.075,98	8 EDOC 2020000305997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2648
	3714	2847984	1.303,20	0,00	3.196.772,78	8 2020000306069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 91035
	3714	2847985	8.670,00	0,00	3.188.102,78	8 PROC 2020000305894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31153
	3714	2847987	657,00	0,00	3.187.445,78	8 PROC 2020000306088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LA VIDAL - EPP 2927
	3714	2847989	44,31	0,00	3.187.401,47	8 EDOC 2020000306027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8010
02/09/2020	3714	2847190	0,00	299,90	3.187.701,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454031
	3714	2847191	0,00	299,90	3.188.001,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454165
	3714	2847237	0,00	170,27	3.188.171,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11575
	3714	2847248	0,00	989,15	3.189.160,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454035
	3714	2847249	0,00	989,15	3.190.149,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3714	2847252	0,00	1.096,39	3.191.246,23	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454049
	3714	2847257	0,00	88,50	3.191.334,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454056
	3714	2847313	0,00	5.300,00	3.196.634,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JGM COM. ELETROEL. EIRELI 94
	3714	2847343	0,00	1.096,39	3.197.731,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454053
	3714	2847347	0,00	1.120,00	3.198.851,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454054
	3714	2847350	0,00	12.580,00	3.211.431,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16657
	3714	2847373	0,00	299,90	3.211.731,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454042
	3714	2847376	0,00	561,66	3.212.292,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454163
	3714	2847397	0,00	15.360,00	3.227.652,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118126
	3714	2847412	0,00	173,16	3.227.825,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11553
	3714	2847424	0,00	1.054,91	3.228.880,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454041
	3714	2847430	0,00	129,10	3.229.009,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8207
	3714	2847431	0,00	20.885,00	3.249.894,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22758
	3714	2847433	0,00	31.365,00	3.281.259,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 125086
	3714	2847446	0,00	183,81	3.281.443,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454161
	3714	2847474	0,00	2.493,00	3.283.936,66	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 14016
	3714	2847485	0,00	360,00	3.284.296,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118132
	3714	2847486	0,00	666,00	3.284.962,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 89513
	3714	2847490	0,00	165,39	3.285.128,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11574
	3714	2847498	0,00	648,11	3.285.776,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453451
	3714	2847504	0,00	1.096,39	3.286.872,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454040
	3714	2847510	0,00	1.466,00	3.288.338,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 204581
	3714	2847520	0,00	275,48	3.288.614,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454033
	3714	2847567	0,00	912,00	3.289.526,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118173
	3714	2847571	0,00	174,64	3.289.700,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11566
	3714	2847579	0,00	648,11	3.290.348,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3714	2847580	0,00	648,11	3.290.996,89	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453465
	3714	2847588	0,00	989,15	3.291.986,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453473
	3714	2847593	0,00	1.110,33	3.293.096,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454045
	3714	2847596	0,00	155,00	3.293.251,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5004
	3714	2847600	0,00	900,00	3.294.151,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10796
	3714	2847623	0,00	1.254,19	3.295.405,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453448
	3714	2847642	0,00	1.050,00	3.296.455,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1468337
	3714	2847644	0,00	4.179,60	3.300.635,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 31048
	3714	2847645	0,00	175,01	3.300.810,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11646
	3714	2847653	0,00	175,01	3.300.985,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11592
	3714	2847667	0,00	989,15	3.301.974,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454034
	3714	2847678	0,00	3.220,00	3.305.194,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/10039
	3714	2847685	0,00	19.599,98	3.324.794,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6667
	3714	2847740	0,00	102,92	3.324.897,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454029
	3714	2847752	0,00	300,00	3.325.197,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118131
	3714	2847764	0,00	648,11	3.325.845,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454025
	3714	2847774	0,00	1.096,39	3.326.941,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454051
	3714	2847777	0,00	8.409,35	3.335.351,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1251131
	3714	2847784	0,00	183,81	3.335.534,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454059
	3714	2847829	0,00	1.477,00	3.337.011,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155861
	3714	2847838	0,00	169,83	3.337.181,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11559
	3714	2847845	0,00	648,11	3.337.829,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454027
	3714	2847851	0,00	936,58	3.338.766,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454038
	3714	2847861	0,00	1.076,80	3.339.843,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 506428
	3714	2847991	1.248,00	0,00	3.338.595,21	8 PROC 2020000305921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						108769
02/09/2020	3714	2847992	10.720,00	0,00	3.327.875,21	8 PROC 2020000306086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2693594
	3714	2847993	4.438,40	0,00	3.323.436,81	8 PROC 2020000306052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34157
	3714	2847994	4.438,40	0,00	3.318.998,41	8 PROC 2020000306052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34158
	3714	2847995	330,00	0,00	3.318.668,41	8 - 2020000306048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 37379
	3714	2847996	10.560,00	0,00	3.308.108,41	8 EDOC 2020000305637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 127321
	3714	2847998	252,76	0,00	3.307.855,65	8 2020000306050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8526
	3714	2848000	8.550,00	0,00	3.299.305,65	8 PROC 2020000306036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22424
	3714	2848001	27.237,00	0,00	3.272.068,65	8 PROC 2020000306034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22445
	3714	2848004	87,92	0,00	3.271.980,73	8 2020000306066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1160
	3714	2848005	4.730,52	0,00	3.267.250,21	8 PROC 2020000305923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10005
	3714	2848006	192,80	0,00	3.267.057,41	8 PROC 2020000306023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4975
	3714	2848007	7.300,00	0,00	3.259.757,41	8 PROC 2020000304637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 87124
03/09/2020	3714	2847178	0,00	4.104,00	3.263.861,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 370308
	3714	2847302	0,00	9.707,94	3.273.569,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 33512
	3714	2847351	0,00	2.800,00	3.276.369,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79347
	3714	2847387	0,00	2.100,00	3.278.469,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 80837
	3714	2847572	0,00	2.505,78	3.280.975,13	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 17665
	3714	2847597	0,00	4.252,50	3.285.227,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31331
	3714	2847681	0,00	1.377,00	3.286.604,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 92806
	3714	2847683	0,00	1.925,00	3.288.529,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2716995
	3714	2847778	0,00	36.393,00	3.324.922,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1946
	3714	2848010	366,50	0,00	3.324.556,13	8 PROC 2020000306084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CM HOSPITALAR S.A. 360432
03/09/2020	3714	2848011	102.442,50	0,00	3.222.113,63	8 2020000306078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2110412
	3714	2848012	2.707,50	0,00	3.219.406,13	8 EDOC 2020000306064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4573
	3714	2848014	34.365,50	0,00	3.185.040,63	8 2020000306082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2110472
	3714	2848016	37,00	0,00	3.185.003,63	8 EDOC 2020000306079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SM HOSPITALAR 279
	3714	2848968	648,11	0,00	3.184.355,52	BAIXA CONTÁBIL EDOC 2020000306333 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 03/09/2020
	3714	2848970	744,00	0,00	3.183.611,52	BAIXA DE CREDITO NF 73835 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 03/09/2020 86210 EDOC 2020000305879
04/09/2020	3714	2847177	0,00	5.266,50	3.188.878,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1339068
	3714	2847180	0,00	805,00	3.189.683,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2718859
	3714	2847181	0,00	45,90	3.189.728,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SM HOSPITALAR 290
	3714	2847256	0,00	3.606,79	3.193.335,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904128
	3714	2847353	0,00	668,00	3.194.003,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 91242
	3714	2847398	0,00	150,30	3.194.154,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 93114
	3714	2847481	0,00	11.090,00	3.205.244,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1166
	3714	2847493	0,00	815,94	3.206.059,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215913
	3714	2847494	0,00	10.500,00	3.216.559,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904826
	3714	2847563	0,00	3.482,72	3.220.042,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 125152
	3714	2847599	0,00	15.675,00	3.235.717,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1751844
	3714	2847654	0,00	4.948,02	3.240.665,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49143
	3714	2847684	0,00	17.873,60	3.258.539,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129806
	3714	2847687	0,00	287,10	3.258.826,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129928
	3714	2847690	0,00	22.676,40	3.281.502,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 784
	3714	2847744	0,00	175,01	3.281.677,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11658
	3714	2847754	0,00	275.000,00	3.556.677,80	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 402782
	3714	2847776	0,00	1.600,00	3.558.277,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455469
	3714	2847831	0,00	175,01	3.558.452,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11673
	3714	2848017	329,40	0,00	3.558.123,41	8 PROC 2020000306033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5243
	3714	2848019	14.938,56	0,00	3.543.184,85	8 - 2020000306067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 48055
04/09/2020	3714	2848020	5.596,50	0,00	3.537.588,35	8 PROC 2020000305931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 397280
	3714	2848022	13.804,90	0,00	3.523.783,45	8 PROC 2020000306032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 612
	3714	2848023	847,10	0,00	3.522.936,35	8 PROC 2020000306056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324835
	3714	2848030	2.088,00	0,00	3.520.848,35	8 2020000306090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9902
	3714	2848032	2.055,00	0,00	3.518.793,35	8 PROC 2020000306261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 91034
	3714	2848034	2.196,20	0,00	3.516.597,15	8 EDOC 2020000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22359
	3714	2848035	15.871,90	0,00	3.500.725,25	8 2020000305995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 35301
	3714	2848036	471,40	0,00	3.500.253,85	8 PROC 2020000306070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 660
05/09/2020	3714	2847209	0,00	2.832,00	3.503.085,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97123
	3714	2847211	0,00	3.057,25	3.506.143,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97126
	3714	2847229	0,00	112,50	3.506.255,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97135
	3714	2847283	0,00	1.497,50	3.507.753,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97127
	3714	2847292	0,00	1.847,00	3.509.600,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97124
	3714	2847295	0,00	3.006,75	3.512.606,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97122
	3714	2847312	0,00	112,50	3.512.719,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97134
	3714	2847386	0,00	3.057,25	3.515.776,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97150
	3714	2847480	0,00	112,50	3.515.889,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97133
	3714	2847532	0,00	1.672,25	3.517.561,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97128
	3714	2847634	0,00	2.832,00	3.520.393,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97129
	3714	2847691	0,00	868,00	3.521.261,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 20415
	3714	2847717	0,00	1.621,75	3.522.883,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97125
07/09/2020	3714	2847509	0,00	6.399,00	3.529.282,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 362749
08/09/2020	3714	2847307	0,00	26.827,20	3.556.109,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 34282
	3714	2847322	0,00	641,92	3.556.751,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327940
	3714	2847352	0,00	652,50	3.557.403,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1119152
	3714	2847401	0,00	118,22	3.557.521,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11727
	3714	2847402	0,00	125,82	3.557.647,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11709

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	3714	2847414	0,00	12.046,73	3.569.694,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328053
	3714	2847429	0,00	1.536,00	3.571.230,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 8126
	3714	2847513	0,00	1.575,50	3.572.805,99	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 149176
	3714	2847575	0,00	8.400,00	3.581.205,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 99415
	3714	2847646	0,00	175,94	3.581.381,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11697
	3714	2847674	0,00	870,00	3.582.251,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4491
	3714	2847675	0,00	4.404,12	3.586.656,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 477551
	3714	2847688	0,00	89,79	3.586.745,84	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 34736
	3714	2848040	815,71	0,00	3.585.930,13	8 PROC 2020000306056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324905
	3714	2848041	10.500,00	0,00	3.575.430,13	8 PROC 2020000306015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 901150
	3714	2848045	405,00	0,00	3.575.025,13	8 PROC 2020000306166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MESTRE COMERCIAL 189
	3714	2848047	1.536,00	0,00	3.573.489,13	8 PROC 2020000306117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 127843
	3714	2848048	99,60	0,00	3.573.389,53	8 - 2020000306163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 51
	3714	2848049	640,00	0,00	3.572.749,53	8 PROC 2020000306161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 361570
	3714	2848050	106,40	0,00	3.572.643,13	8 PROC 2020000306116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 127734
	3714	2848051	8.626,85	0,00	3.564.016,28	8 PROC 05999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 901169
	3714	2848052	1.260,00	0,00	3.562.756,28	8 PROC 2020000306162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 326477
	3714	2848053	660,00	0,00	3.562.096,28	8 PROC 2020000306164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 7378
	3714	2848054	13.769,49	0,00	3.548.326,79	8 PROC 2020000306160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 2543
	3714	2848055	1.669,00	0,00	3.546.657,79	8 EDOC 2020000306063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 822822
	3714	2848056	46.000,00	0,00	3.500.657,79	8 PROC 2020000306132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 25393
	3714	2848058	3.638,40	0,00	3.497.019,39	8 2020000305991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10026
09/09/2020	3714	2847240	0,00	10.850,00	3.507.869,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 99727
	3714	2847316	0,00	175,94	3.508.045,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA -

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICA O AVANCADA LTDA 11692
09/09/2020	3714	2847492	0,00	663,25	3.508.708,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327976
	3714	2847496	0,00	6.747,30	3.515.455,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 49262
	3714	2847747	0,00	389,90	3.515.845,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4498
	3714	2847759	0,00	548,79	3.516.394,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327889
	3714	2847775	0,00	18.308,00	3.534.702,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 500
	3714	2847840	0,00	846,90	3.535.549,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26776
	3714	2847860	0,00	600,00	3.536.149,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9767
	3714	2848059	2.493,00	0,00	3.533.656,47	8 PROC 2020000306295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MAT MED HOSP LTDA 14016
	3714	2848061	6.900,00	0,00	3.526.756,47	8 PROC 2020000306167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 71679
	3714	2848062	1.101,85	0,00	3.525.654,62	8 PROC 2020000306170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 127177
	3714	2848063	26.404,00	0,00	3.499.250,62	8 PROC 2020000306169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22659
	3714	2848065	2.400,00	0,00	3.496.850,62	8 - 2020000306158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 66467
	3714	2848066	208,00	0,00	3.496.642,62	8 PROC 2020000306230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10060
	3714	2848067	5.500,00	0,00	3.491.142,62	8 PROC 2020000306227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22698
10/09/2020	3714	2847185	0,00	205,84	3.491.348,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452850
	3714	2847195	0,00	525,02	3.491.873,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14648
	3714	2847197	0,00	611,54	3.492.485,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454419
	3714	2847202	0,00	1.447,00	3.493.932,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97427
	3714	2847203	0,00	1.548,00	3.495.480,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97399
	3714	2847210	0,00	2.832,00	3.498.312,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97386
	3714	2847213	0,00	3.181,50	3.501.493,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97390
	3714	2847216	0,00	6.301,00	3.507.794,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97466
	3714	2847253	0,00	1.437,00	3.509.231,52	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 136
	3714	2847266	0,00	156,45	3.509.387,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454427
	3714	2847273	0,00	287,25	3.509.675,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97387

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3714	2847274	0,00	287,25	3.509.962,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97395
	3714	2847297	0,00	4.768,26	3.514.730,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454377
	3714	2847329	0,00	648,11	3.515.378,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454388
	3714	2847339	0,00	851,78	3.516.230,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454433
	3714	2847360	0,00	148,40	3.516.379,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454368
	3714	2847361	0,00	148,40	3.516.527,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454391
	3714	2847363	0,00	163,00	3.516.690,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97430
	3714	2847369	0,00	213,50	3.516.903,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97404
	3714	2847382	0,00	1.497,50	3.518.401,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97422
	3714	2847405	0,00	836,00	3.519.237,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26802
	3714	2847432	0,00	2.240,00	3.521.477,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97142
	3714	2847443	0,00	154,38	3.521.631,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454403
	3714	2847445	0,00	163,00	3.521.794,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97388
	3714	2847449	0,00	337,75	3.522.132,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97394
	3714	2847454	0,00	1.254,19	3.523.386,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454408
	3714	2847462	0,00	3.006,75	3.526.393,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97434
	3714	2847465	0,00	3.068,75	3.529.462,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97413
	3714	2847478	0,00	103,00	3.529.565,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466526
	3714	2847495	0,00	20,10	3.529.585,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 59135
	3714	2847505	0,00	1.096,39	3.530.681,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452861
	3714	2847521	0,00	275,48	3.530.957,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454046
	3714	2847524	0,00	308,76	3.531.265,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455319
	3714	2847530	0,00	1.312,30	3.532.578,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454438
	3714	2847535	0,00	2.882,50	3.535.460,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97409
	3714	2847581	0,00	648,11	3.536.108,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452872
	3714	2847584	0,00	723,62	3.536.832,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454382
	3714	2847586	0,00	905,90	3.537.738,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455355
10/09/2020	3714	2847591	0,00	1.085,43	3.538.823,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19568
	3714	2847610	0,00	183,81	3.539.007,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454387
	3714	2847617	0,00	361,81	3.539.369,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454375
	3714	2847621	0,00	1.163,90	3.540.533,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454384
	3714	2847638	0,00	3.256,29	3.543.789,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454376
	3714	2847665	0,00	936,58	3.544.726,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454554
	3714	2847670	0,00	1.085,43	3.545.811,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454369
	3714	2847671	0,00	1.096,39	3.546.908,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452859
	3714	2847682	0,00	2.240,00	3.549.148,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97141
	3714	2847694	0,00	148,40	3.549.296,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454393
	3714	2847710	0,00	1.180,00	3.550.476,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454553
	3714	2847765	0,00	648,11	3.551.124,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452879
	3714	2847773	0,00	723,62	3.551.848,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454379
	3714	2847783	0,00	163,00	3.552.011,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97401
	3714	2847785	0,00	183,81	3.552.194,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454365
	3714	2847796	0,00	525,02	3.552.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14647
	3714	2847802	0,00	1.262,24	3.553.982,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454413
	3714	2847803	0,00	1.447,24	3.555.429,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454370
	3714	2847827	0,00	112,50	3.555.541,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97424
	3714	2847828	0,00	112,50	3.555.654,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97407
	3714	2847846	0,00	648,11	3.556.302,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454399
	3714	2847858	0,00	1.150,16	3.557.452,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19578
	3714	2847862	0,00	122.808,00	3.680.260,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 103
	3714	2847863	0,00	2.240,00	3.682.500,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97137
	3714	2848070	9.707,94	0,00	3.672.792,81	8 PROC 2020000306356 PAGAMENTO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3714	2848071	11.322,60	0,00	3.661.470,21	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 33512 8 2020000306256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 33582
	3714	2848072	44.000,00	0,00	3.617.470,21	8 2020000306229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1746481
	3714	2848073	12.825,00	0,00	3.604.645,21	8 2020000306229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1746709
	3714	2848074	17.600,00	0,00	3.587.045,21	8 2020000306205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31292
	3714	2848075	70.672,00	0,00	3.516.373,21	8 2020000306172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128071
	3714	2848076	11.780,15	0,00	3.504.593,06	8 2020000306173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITS - MC SERVIÇOS EIRELI 2487
	3714	2848077	90,00	0,00	3.504.503,06	8 PROC 2020000306176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 4430
	3714	2848078	20.880,00	0,00	3.483.623,06	8 PROC 2020000306171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 472623
	3714	2848079	415,00	0,00	3.483.208,06	8 PROC 2020000306180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10035
	3714	2848082	1.620,00	0,00	3.481.588,06	8 2020000306177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 54868
	3714	2848085	95.824,30	0,00	3.385.763,76	8 PROC 2020000306226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128075
	3714	2848142	7.800,00	0,00	3.377.963,76	8 - 2020000306174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 74910
	3714	2848144	6.750,00	0,00	3.371.213,76	8 2020000306178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14439
	3714	2848147	12.922,80	0,00	3.358.290,96	8 - 2020000306175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10034
	3714	2848971	30.999,23	0,00	3.327.291,73	BAIXA VIA CREDITO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 10/09/2020 NF 74947 - EDOC 2020000306224
11/09/2020	3714	2847192	0,00	423,53	3.327.715,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455343
	3714	2847199	0,00	1.163,90	3.328.879,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54443
	3714	2847208	0,00	2.045,00	3.330.924,16	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 13956
	3714	2847219	0,00	5.372,00	3.336.296,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23039
	3714	2847238	0,00	3.252,00	3.339.548,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22861
	3714	2847242	0,00	648,11	3.340.196,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54454

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	3714	2847278	0,00	382,96	3.340.579,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54451
	3714	2847279	0,00	1.163,90	3.341.743,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54439
	3714	2847330	0,00	648,11	3.342.391,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54453
	3714	2847344	0,00	1.096,39	3.343.487,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54440
	3714	2847371	0,00	275,48	3.343.763,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54449
	3714	2847380	0,00	1.296,22	3.345.059,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54447
	3714	2847425	0,00	1.085,43	3.346.144,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19587
	3714	2847447	0,00	183,81	3.346.328,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54444
	3714	2847453	0,00	1.163,90	3.347.492,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455341
	3714	2847518	0,00	180,58	3.347.673,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455325
	3714	2847533	0,00	1.809,05	3.349.482,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19585
	3714	2847540	0,00	3.778,15	3.353.260,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54450
	3714	2847555	0,00	103,00	3.353.363,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466833
	3714	2847560	0,00	60,27	3.353.423,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11289
	3714	2847562	0,00	1.749,20	3.355.172,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455337
	3714	2847573	0,00	1.240,00	3.356.412,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 20678
	3714	2847607	0,00	154,38	3.356.567,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54448
	3714	2847655	0,00	109.000,00	3.465.567,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR MED. E HOSP. EIRELI 9987
	3714	2847658	0,00	648,11	3.466.215,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54455
	3714	2847672	0,00	1.096,39	3.467.311,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54446
	3714	2847677	0,00	240,00	3.467.551,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10110
	3714	2847686	0,00	148.745,80	3.616.297,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 36023
	3714	2847697	0,00	185,06	3.616.482,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455323
	3714	2847715	0,00	1.511,97	3.617.994,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19586
	3714	2847716	0,00	1.511,97	3.619.506,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19588
	3714	2847719	0,00	2.158,75	3.621.665,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455316
	3714	2847726	0,00	4.479,19	3.626.144,34	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14684
	3714	2847727	0,00	5.703,98	3.631.848,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54441
	3714	2847760	0,00	70.350,00	3.702.198,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1342480
	3714	2847766	0,00	648,11	3.702.846,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54456

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	3714	2847799	0,00	1.163,90	3.704.010,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54442
	3714	2847824	0,00	103,00	3.704.113,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466834
	3714	2847835	0,00	3.079,00	3.707.192,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455322
	3714	2848148	1.251,95	0,00	3.705.940,38	8 PROC 2020000306200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215340
	3714	2848149	666,48	0,00	3.705.273,90	8 PROC 2020000306202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5342
	3714	2848151	2.505,78	0,00	3.702.768,12	8 - 2020000306399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 17665
	3714	2848152	1.749,20	0,00	3.701.018,92	8 PROC 2020000305784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451152
	3714	2848153	1.679,30	0,00	3.699.339,62	8 PROC 2020000305598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448142
	3714	2848155	2.520,00	0,00	3.696.819,62	8 PROC 2020000305812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448649
	3714	2848156	3.780,00	0,00	3.693.039,62	8 PROC 2020000306199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1115996
	3714	2848157	2.300,32	0,00	3.690.739,30	8 PROC 2020000305782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19515
	3714	2848158	174,64	0,00	3.690.564,66	8 PROC 2020000306393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11566
	3714	2848161	109,11	0,00	3.690.455,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11298
	3714	2848162	153,37	0,00	3.690.302,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11306
	3714	2848163	155,96	0,00	3.690.146,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11324
	3714	2848164	87,51	0,00	3.690.058,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11341
	3714	2848165	114,81	0,00	3.689.943,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11357
	3714	2848166	58,83	0,00	3.689.885,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11499
	3714	2848167	113,96	0,00	3.689.771,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11507
	3714	2848168	124,69	0,00	3.689.646,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11517
	3714	2848169	131,54	0,00	3.689.514,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11524

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	3714	2848170	131,54	0,00	3.689.383,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 11530
	3714	2848171	147,82	0,00	3.689.235,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 11542
	3714	2848172	158,18	0,00	3.689.077,34	8 PROC 2020000306217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 11546
	3714	2848173	4.013,10	0,00	3.685.064,24	8 - 2020000306207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1333912
	3714	2848175	23.514,40	0,00	3.661.549,84	8 PROC 2020000306257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1333592
	3714	2848177	173,16	0,00	3.661.376,68	8 PROC 2020000306300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 11553
	3714	2848178	169,83	0,00	3.661.206,85	8 PROC 2020000306300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 11559
	3714	2848179	165,39	0,00	3.661.041,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 11574
	3714	2848180	170,27	0,00	3.660.871,19	8 PROC 2020000306300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 11575
	3714	2848181	175,01	0,00	3.660.696,18	8 PROC 2020000306300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 11592
	3714	2848184	1.819,10	0,00	3.658.877,08	8 EDOC 2020000305823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448651
	3714	2848185	2.099,40	0,00	3.656.777,68	8 EDOC 20200003.06080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4372
	3714	2848187	82.000,00	0,00	3.574.777,68	8 EDOC 2020000306216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 523
	3714	2848189	561,66	0,00	3.574.216,02	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451114
	3714	2848190	30,68	0,00	3.574.185,34	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451116
	3714	2848191	15,34	0,00	3.574.170,00	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451119
	3714	2848192	1.695,27	0,00	3.572.474,73	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451122
	3714	2848193	30,68	0,00	3.572.444,05	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451126
	3714	2848194	288,71	0,00	3.572.155,34	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	3714	2848195	275,48	0,00	3.571.879,86	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451127 8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848196	183,81	0,00	3.571.696,05	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451129 8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848197	926,28	0,00	3.570.769,77	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451130 8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848198	308,76	0,00	3.570.461,01	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451131 8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848199	33,88	0,00	3.570.427,13	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451133 8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848201	1.207,50	0,00	3.569.219,63	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451135 8 PROC 2020000306211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848204	12.750,00	0,00	3.556.469,63	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1244296 8 2020000306210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848207	1.516,20	0,00	3.554.953,43	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 461935 8 2020000306049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848210	6.588,94	0,00	3.548.364,49	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8158 8 - 2020000305970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848211	648,11	0,00	3.547.716,38	DIAMED LATINO AMERICA SA 124358 8 PROC 2020000306198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848212	275,48	0,00	3.547.440,90	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54064 8 PROC 2020000306198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848213	275,48	0,00	3.547.165,42	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54063 8 PROC 2020000306198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848214	148,40	0,00	3.547.017,02	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54062 8 PROC 2020000306198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848215	734,80	0,00	3.546.282,22	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54061 8 PROC 2020000306241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848216	360,00	0,00	3.545.922,22	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 827 8 PROC 2020000306181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
12/09/2020	3714	2847243	0,00	648,11	3.546.570,33	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34221 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456029
	3714	2847244	0,00	648,11	3.547.218,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453618
	3714	2847245	0,00	648,11	3.547.866,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54462
	3714	2847270	0,00	183,81	3.548.050,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456334

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2020	3714	2847287	0,00	1.670,24	3.549.720,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456024
	3714	2847331	0,00	648,11	3.550.368,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454024
	3714	2847332	0,00	648,11	3.551.016,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454043
	3714	2847367	0,00	192,21	3.551.209,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54445
	3714	2847423	0,00	1.010,56	3.552.219,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455327
	3714	2847476	0,00	35,76	3.552.255,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54460
	3714	2847525	0,00	330,45	3.552.585,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456030
	3714	2847611	0,00	183,81	3.552.769,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54465
	3714	2847668	0,00	989,15	3.553.758,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54457
	3714	2847695	0,00	154,38	3.553.913,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54483
	3714	2847696	0,00	183,81	3.554.096,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54461
	3714	2847852	0,00	936,58	3.555.033,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54459
	3714	2847854	0,00	1.096,39	3.556.129,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54464
14/09/2020	3714	2847215	0,00	3.232,00	3.559.361,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97634
	3714	2847231	0,00	1.207,50	3.560.569,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1255742
	3714	2847239	0,00	230,00	3.560.799,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327887
	3714	2847260	0,00	112,50	3.560.911,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97638
	3714	2847261	0,00	112,50	3.561.024,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97641
	3714	2847267	0,00	163,00	3.561.187,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97635
	3714	2847288	0,00	1.672,25	3.562.859,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97627
	3714	2847357	0,00	112,50	3.562.972,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97652
	3714	2847375	0,00	365,75	3.563.337,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97633
	3714	2847385	0,00	3.006,75	3.566.344,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97631
	3714	2847396	0,00	112,50	3.566.457,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97626
	3714	2847437	0,00	112,50	3.566.569,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97640
	3714	2847491	0,00	1.219,00	3.567.788,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 110394
	3714	2847523	0,00	287,25	3.568.075,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97642
	3714	2847537	0,00	3.006,75	3.571.082,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97623
	3714	2847565	0,00	6.000,00	3.577.082,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49063
	3714	2847598	0,00	246.000,00	3.823.082,67	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12123

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2020	3714	2847605	0,00	112,50	3.823.195,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97639
	3714	2847630	0,00	1.621,75	3.824.816,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97636
	3714	2847649	0,00	31.998,00	3.856.814,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 79940
	3714	2847723	0,00	3.057,25	3.859.872,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97624
	3714	2847746	0,00	312,53	3.860.184,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 125358
	3714	2847751	0,00	11.175,99	3.871.360,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4282
	3714	2847805	0,00	1.621,75	3.872.982,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97632
	3714	2847839	0,00	33.517,10	3.906.499,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 253
	3714	2848217	471,50	0,00	3.906.028,04	8 - 2020000306291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8109
	3714	2848218	2.152,58	0,00	3.903.875,46	8 - 2020000306235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 48337
	3714	2848219	996,00	0,00	3.902.879,46	8 PROC 2020000306286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2703662
	3714	2848220	2.090,00	0,00	3.900.789,46	8 PROC 2020000306277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26470
	3714	2848221	40,82	0,00	3.900.748,64	8 PROC 2020000306056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325695
	3714	2848222	2.240,00	0,00	3.898.508,64	8 2020000306268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 94926
	3714	2848223	389,90	0,00	3.898.118,74	8 PROC 2020000306282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4427
	3714	2848224	561,60	0,00	3.897.557,14	8 - 2020000306221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10047
	3714	2848225	1.076,80	0,00	3.896.480,34	8 2020000306324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WERBRAN DIST DE MED LTDA 506428
	3714	2848226	3.220,00	0,00	3.893.260,34	8 2020000306336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/10039
	3714	2848227	26,00	0,00	3.893.234,34	8 PROC 2020000306204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8141
	3714	2848228	1.618,80	0,00	3.891.615,54	8 PROC 2020000306232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31323
	3714	2848229	1.379,40	0,00	3.890.236,14	8 PROC 2020000306237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4413
	3714	2848231	12.363,00	0,00	3.877.873,14	8 PROC 2020000306325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2703661
	3714	2848233	656,50	0,00	3.877.216,64	8 2020000306223 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 87021
14/09/2020	3714	2848234	7.297,08	0,00	3.869.919,56	8 - 2020000306285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22704
	3714	2848235	43.000,00	0,00	3.826.919,56	8 - 2020000306278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 322
	3714	2848236	36.924,12	0,00	3.789.995,44	8 PROC 2020000306179 2.3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 36224
	3714	2848237	919.330,10	0,00	2.870.665,34	8 PROC 2020000306184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 17
15/09/2020	3714	2847218	0,00	166,50	2.870.831,84	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 56112
	3714	2847222	0,00	29.980,00	2.900.811,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9256
	3714	2847472	0,00	43.342,20	2.944.154,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 509
	3714	2847566	0,00	648,11	2.944.802,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448173
	3714	2847603	0,00	200,00	2.945.002,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1122852
	3714	2847639	0,00	3.811,78	2.948.813,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23887
	3714	2847779	0,00	1.200,00	2.950.013,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 96074
	3714	2848238	552,30	0,00	2.949.461,63	8 PROC 2020000306338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3105
	3714	2848239	1.157,00	0,00	2.948.304,63	8 2020000306327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2032
	3714	2848240	993,70	0,00	2.947.310,93	8 PROC 2020000306329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 92575
	3714	2848245	21.708,00	0,00	2.925.602,93	8 2020000305934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 21436
	3714	2848246	15.552,00	0,00	2.910.050,93	8 - 2020000306330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 30646
16/09/2020	3714	2847223	0,00	30,68	2.910.081,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455333
	3714	2847241	0,00	1.679,30	2.911.760,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456395
	3714	2847281	0,00	1.419,09	2.913.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453445
	3714	2847317	0,00	463,48	2.913.643,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54500
	3714	2847318	0,00	648,11	2.914.291,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54501
	3714	2847337	0,00	723,62	2.915.015,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						456708
16/09/2020	3714	2847345	0,00	1.096,39	2.916.111,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456687
	3714	2847349	0,00	1.744,50	2.917.856,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54219
	3714	2847362	0,00	148,40	2.918.004,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456706
	3714	2847378	0,00	1.163,90	2.919.168,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456702
	3714	2847404	0,00	648,11	2.919.816,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54503
	3714	2847450	0,00	361,81	2.920.178,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456690
	3714	2847483	0,00	474,40	2.920.652,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448193
	3714	2847501	0,00	723,62	2.921.376,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456680
	3714	2847506	0,00	1.096,39	2.922.472,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456683
	3714	2847528	0,00	1.266,82	2.923.739,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456698
	3714	2847664	0,00	880,00	2.924.619,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 49572
	3714	2847680	0,00	112.230,00	3.036.849,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 113
	3714	2847703	0,00	291,55	3.037.141,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456693
	3714	2847745	0,00	275,48	3.037.416,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54502
	3714	2847761	0,00	894,70	3.038.311,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94760
	3714	2847841	0,00	1.679,30	3.039.990,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456393
	3714	2847842	0,00	3.148,90	3.043.139,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456394
	3714	2848248	20.885,00	0,00	3.022.254,48	8 - 2020000306347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22758
	3714	2848249	113,00	0,00	3.022.141,48	8 PROC 2020000306343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 58799
	3714	2848250	1.466,00	0,00	3.020.675,48	8 PROC 2020000306401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 204581
	3714	2848252	4.500,00	0,00	3.016.175,48	8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 88723
	3714	2848254	112.230,00	0,00	2.903.945,48	8 EDOC 2020000306622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 113
	3714	2848255	16.307,44	0,00	2.887.638,04	8 PROC 2020000306341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 15509
16/09/2020	3714	2848988	122.808,00	0,00	2.764.830,04	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT. DOC:103. F:HC CAMARGO IND. E COM. D
17/09/2020	3714	2847204	0,00	1.548,00	2.766.378,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97815
	3714	2847205	0,00	1.672,25	2.768.050,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97818
	3714	2847304	0,00	13.170,99	2.781.221,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 11261
	3714	2847368	0,00	206,00	2.781.427,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467556
	3714	2847393	0,00	103,00	2.781.530,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467557
	3714	2847406	0,00	1.207,50	2.782.737,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1256688
	3714	2847415	0,00	1.100,00	2.783.837,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30274
	3714	2847438	0,00	112,50	2.783.950,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97819
	3714	2847448	0,00	213,50	2.784.163,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97823
	3714	2847459	0,00	1.847,00	2.786.010,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97825
	3714	2847463	0,00	3.006,75	2.789.017,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97812
	3714	2847466	0,00	3.181,50	2.792.199,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97813
	3714	2847469	0,00	600,72	2.792.799,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 41893
	3714	2847508	0,00	195,00	2.792.994,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 264
	3714	2847517	0,00	163,00	2.793.157,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97814
	3714	2847538	0,00	3.006,75	2.796.164,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97816
	3714	2847553	0,00	62,00	2.796.226,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97821
	3714	2847556	0,00	103,00	2.796.329,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467555
	3714	2847656	0,00	2.848,00	2.799.177,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94910
	3714	2847659	0,00	648,11	2.799.825,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456026
	3714	2847692	0,00	112,50	2.799.938,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97810
	3714	2847714	0,00	1.497,50	2.801.435,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97824
	3714	2847725	0,00	4.217,00	2.805.652,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97826
	3714	2847806	0,00	1.621,75	2.807.274,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 97811
	3714	2847825	0,00	103,00	2.807.377,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467542
	3714	2847833	0,00	296,13	2.807.673,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456438
	3714	2848258	1.377,00	0,00	2.806.296,49	8 - 2020000306376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 92806

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2020	3714	2848259	7.675,50	0,00	2.798.620,99	8 PROC 2020000306352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2193
	3714	2848260	3.150,00	0,00	2.795.470,99	8 EDOC 2020000306203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9063
18/09/2020	3714	2847183	0,00	112,50	2.795.583,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98025
	3714	2847186	0,00	235,88	2.795.819,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54646
	3714	2847194	0,00	483,71	2.796.303,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54658
	3714	2847196	0,00	561,66	2.796.864,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54673
	3714	2847232	0,00	1.612,00	2.798.476,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 21079
	3714	2847246	0,00	648,11	2.799.124,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54660
	3714	2847250	0,00	989,15	2.800.114,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54682
	3714	2847275	0,00	288,71	2.800.402,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54674
	3714	2847280	0,00	1.296,22	2.801.698,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54665
	3714	2847289	0,00	1.722,75	2.803.421,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98020
	3714	2847293	0,00	2.400,00	2.805.821,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54693
	3714	2847333	0,00	648,11	2.806.469,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456027
	3714	2847335	0,00	686,87	2.807.156,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54704
	3714	2847338	0,00	761,35	2.807.918,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54666
	3714	2847341	0,00	936,58	2.808.854,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54707
	3714	2847372	0,00	296,13	2.809.150,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54638
	3714	2847379	0,00	1.163,90	2.810.314,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54642
	3714	2847384	0,00	2.832,00	2.813.146,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98016
	3714	2847394	0,00	103,00	2.813.249,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467543
	3714	2847417	0,00	3.320,00	2.816.569,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97457
	3714	2847419	0,00	648,11	2.817.217,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54661
	3714	2847420	0,00	764,34	2.817.982,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54689
	3714	2847421	0,00	989,15	2.818.971,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54653
	3714	2847426	0,00	1.096,39	2.820.067,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54639
	3714	2847442	0,00	148,40	2.820.216,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54631
	3714	2847444	0,00	156,45	2.820.372,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54675
	3714	2847456	0,00	1.447,00	2.821.819,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98024
	3714	2847457	0,00	1.621,75	2.823.441,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98027

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2847458	0,00	1.796,50	2.825.237,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98018
	3714	2847497	0,00	2.240,00	2.827.477,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97476
	3714	2847499	0,00	648,11	2.828.125,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54637
	3714	2847500	0,00	648,11	2.828.773,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54640
	3714	2847502	0,00	936,58	2.829.710,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54678
	3714	2847507	0,00	1.120,00	2.830.830,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54705
	3714	2847526	0,00	367,62	2.831.198,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54641
	3714	2847527	0,00	561,66	2.831.759,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54676
	3714	2847539	0,00	3.006,75	2.834.766,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98021
	3714	2847541	0,00	3.778,15	2.838.544,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456910
	3714	2847542	0,00	3.922,72	2.842.467,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54694
	3714	2847554	0,00	90,29	2.842.557,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456679
	3714	2847559	0,00	109.908,00	2.952.465,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 119
	3714	2847576	0,00	2.240,00	2.954.705,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97458
	3714	2847582	0,00	648,11	2.955.353,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54683
	3714	2847585	0,00	764,34	2.956.118,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54681
	3714	2847590	0,00	1.054,91	2.957.173,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54692
	3714	2847606	0,00	148,40	2.957.321,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54650
	3714	2847614	0,00	287,25	2.957.608,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98026
	3714	2847616	0,00	326,00	2.957.934,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98028
	3714	2847622	0,00	1.163,90	2.959.098,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54687
	3714	2847625	0,00	1.296,22	2.960.394,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54702
	3714	2847627	0,00	1.447,00	2.961.841,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98017
	3714	2847640	0,00	4.617,00	2.966.458,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98044
	3714	2847641	0,00	8.996,40	2.975.455,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23216
	3714	2847643	0,00	959.626,50	3.935.081,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 19
	3714	2847660	0,00	648,11	3.935.729,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54655
	3714	2847701	0,00	274,10	3.936.003,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54647
	3714	2847706	0,00	1.163,90	3.937.167,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54651
	3714	2847707	0,00	1.163,90	3.938.331,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54652
	3714	2847718	0,00	1.621,75	3.939.953,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98022
	3714	2847721	0,00	2.703,27	3.942.656,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54643
18/09/2020	3714	2847731	0,00	6.697,32	3.949.354,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23215
	3714	2847750	0,00	2.460,78	3.951.814,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8774
	3714	2847763	0,00	2.240,00	3.954.054,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97475
	3714	2847767	0,00	648,11	3.954.702,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54656
	3714	2847768	0,00	648,11	3.955.351,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54677
	3714	2847769	0,00	648,11	3.955.999,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54690
	3714	2847786	0,00	183,81	3.956.183,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54635
	3714	2847787	0,00	183,81	3.956.366,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54649
	3714	2847790	0,00	274,10	3.956.640,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54685
	3714	2847800	0,00	1.163,90	3.957.804,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54633
	3714	2847809	0,00	3.057,25	3.960.862,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98019
	3714	2847815	0,00	3.422,72	3.964.284,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54695
	3714	2847817	0,00	3.926,16	3.968.210,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5539
	3714	2847847	0,00	648,11	3.968.859,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54657
	3714	2847850	0,00	764,34	3.969.623,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54680
	3714	2847855	0,00	1.096,39	3.970.719,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54672
	3714	2847857	0,00	1.120,00	3.971.839,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54662
	3714	2848261	648,11	0,00	3.971.191,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448172
	3714	2848262	648,11	0,00	3.970.543,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448173
	3714	2848263	1.447,24	0,00	3.969.096,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448176
	3714	2848264	648,11	0,00	3.968.448,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448179
	3714	2848265	614,71	0,00	3.967.833,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448184
	3714	2848266	936,58	0,00	3.966.896,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448187
	3714	2848267	764,34	0,00	3.966.132,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448190
	3714	2848268	188,63	0,00	3.965.943,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448611
	3714	2848269	148,40	0,00	3.965.795,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448613
	3714	2848270	3.778,15	0,00	3.962.017,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448614
	3714	2848271	367,62	0,00	3.961.649,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 448615
18/09/2020	3714	2848272	183,81	0,00	3.961.465,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448616
	3714	2848273	684,23	0,00	3.960.781,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448618
	3714	2848274	361,81	0,00	3.960.419,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448619
	3714	2848275	648,11	0,00	3.959.771,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448623
	3714	2848276	534,97	0,00	3.959.236,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448626
	3714	2848277	1.096,39	0,00	3.958.140,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448629
	3714	2848278	648,11	0,00	3.957.492,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448631
	3714	2848279	275,48	0,00	3.957.216,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448632
	3714	2848280	1.296,22	0,00	3.955.920,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448634
	3714	2848281	148,40	0,00	3.955.772,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448635
	3714	2848282	648,11	0,00	3.955.124,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448637
	3714	2848283	936,58	0,00	3.954.187,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448638
	3714	2848284	534,97	0,00	3.953.652,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448640
	3714	2848285	936,58	0,00	3.952.716,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448643
	3714	2848286	648,11	0,00	3.952.067,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448645
	3714	2848287	3.778,15	0,00	3.948.289,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448646
	3714	2848288	60,59	0,00	3.948.229,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448647
	3714	2848289	936,58	0,00	3.947.292,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448652
	3714	2848290	105,63	0,00	3.947.186,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448653
	3714	2848291	3.778,15	0,00	3.943.408,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448659
	3714	2848292	686,87	0,00	3.942.721,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 449995
	3714	2848293	534,97	0,00	3.942.186,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450000
	3714	2848294	2.002,29	0,00	3.940.184,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 450005
18/09/2020	3714	2848295	1.096,39	0,00	3.939.088,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450010
	3714	2848296	1.163,90	0,00	3.937.924,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450015
	3714	2848297	648,11	0,00	3.937.276,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450019
	3714	2848298	1.352,53	0,00	3.935.923,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450024
	3714	2848299	1.262,24	0,00	3.934.661,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450026
	3714	2848300	97,63	0,00	3.934.563,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450027
	3714	2848301	288,71	0,00	3.934.275,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450030
	3714	2848302	327,48	0,00	3.933.947,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450170
	3714	2848303	381,95	0,00	3.933.565,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 450171
	3714	2848304	648,11	0,00	3.932.917,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451044
	3714	2848305	1.096,39	0,00	3.931.821,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451047
	3714	2848306	472,64	0,00	3.931.348,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451051
	3714	2848307	686,87	0,00	3.930.661,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451636
	3714	2848308	275,48	0,00	3.930.386,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451638
	3714	2848309	1.296,22	0,00	3.929.090,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451641
	3714	2848310	183,81	0,00	3.928.906,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451642
	3714	2848311	534,97	0,00	3.928.371,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451644
	3714	2848312	648,11	0,00	3.927.723,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451647
	3714	2848313	648,11	0,00	3.927.075,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451649
	3714	2848314	1.120,00	0,00	3.925.955,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451650
	3714	2848315	648,11	0,00	3.925.306,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451651
	3714	2848316	648,11	0,00	3.924.658,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451652
	3714	2848317	156,45	0,00	3.924.502,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 451654
18/09/2020	3714	2848318	90,29	0,00	3.924.412,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451655
	3714	2848319	1.096,39	0,00	3.923.315,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452687
	3714	2848320	3.778,15	0,00	3.919.537,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452688
	3714	2848321	275,48	0,00	3.919.262,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452691
	3714	2848322	648,11	0,00	3.918.613,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452692
	3714	2848323	764,34	0,00	3.917.849,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452693
	3714	2848324	648,11	0,00	3.917.201,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452827
	3714	2848325	483,71	0,00	3.916.717,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452828
	3714	2848326	1.163,90	0,00	3.915.553,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452829
	3714	2848327	1.163,90	0,00	3.914.389,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453197
	3714	2848328	1.163,90	0,00	3.913.226,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453199
	3714	2848329	1.163,90	0,00	3.912.062,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453201
	3714	2848330	1.262,24	0,00	3.910.799,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453203
	3714	2848331	183,81	0,00	3.910.616,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453934
	3714	2848332	11.172,00	0,00	3.899.444,12	8 - 2020000306417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11131
	3714	2848333	4.479,19	0,00	3.894.964,93	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53752
	3714	2848334	800,00	0,00	3.894.164,93	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53753
	3714	2848335	7.279,07	0,00	3.886.885,86	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53754
	3714	2848336	800,00	0,00	3.886.085,86	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53755
	3714	2848337	4.479,19	0,00	3.881.606,67	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53767
	3714	2848338	845,80	0,00	3.880.760,87	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53780

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848339	1.054,91	0,00	3.879.705,96	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53807
	3714	2848340	1.054,91	0,00	3.878.651,05	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53808
	3714	2848341	463,14	0,00	3.878.187,91	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53809
	3714	2848342	183,81	0,00	3.878.004,10	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53810
	3714	2848343	648,11	0,00	3.877.355,99	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53811
	3714	2848344	1.096,39	0,00	3.876.259,60	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53812
	3714	2848345	936,58	0,00	3.875.323,02	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53813
	3714	2848346	599,80	0,00	3.874.723,22	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53814
	3714	2848347	367,62	0,00	3.874.355,60	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53815
	3714	2848348	275,48	0,00	3.874.080,12	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53816
	3714	2848349	1.163,90	0,00	3.872.916,22	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53893
	3714	2848350	1.096,39	0,00	3.871.819,83	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53894
	3714	2848351	1.096,39	0,00	3.870.723,44	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53895
	3714	2848352	1.120,00	0,00	3.869.603,44	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53897
	3714	2848353	989,15	0,00	3.868.614,29	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53902
	3714	2848354	120,97	0,00	3.868.493,32	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53903
	3714	2848355	367,62	0,00	3.868.125,70	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53904
	3714	2848356	648,11	0,00	3.867.477,59	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 53905
18/09/2020	3714	2848357	599,80	0,00	3.866.877,79	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53907
	3714	2848358	296,13	0,00	3.866.581,66	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53908
	3714	2848359	936,58	0,00	3.865.645,08	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53909
	3714	2848360	148,40	0,00	3.865.496,68	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53910
	3714	2848361	1.325,84	0,00	3.864.170,84	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53911
	3714	2848362	989,15	0,00	3.863.181,69	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53912
	3714	2848363	648,11	0,00	3.862.533,58	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53913
	3714	2848364	1.209,77	0,00	3.861.323,81	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53914
	3714	2848365	648,11	0,00	3.860.675,70	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53915
	3714	2848366	648,11	0,00	3.860.027,59	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53916
	3714	2848367	648,11	0,00	3.859.379,48	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53917
	3714	2848368	936,58	0,00	3.858.442,90	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53918
	3714	2848369	648,11	0,00	3.857.794,79	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53935
	3714	2848370	648,11	0,00	3.857.146,68	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53936
	3714	2848371	648,11	0,00	3.856.498,57	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53937
	3714	2848372	1.296,22	0,00	3.855.202,35	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54208
	3714	2848373	648,11	0,00	3.854.554,24	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54209
	3714	2848374	648,11	0,00	3.853.906,13	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54210
18/09/2020	3714	2848375	55,42	0,00	3.853.850,71	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848376	288,71	0,00	3.853.562,00	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54211
	3714	2848377	1.120,00	0,00	3.852.442,00	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848378	648,11	0,00	3.851.793,89	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54212
	3714	2848379	1.120,00	0,00	3.850.673,89	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848380	648,11	0,00	3.850.025,78	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54213
	3714	2848381	1.054,91	0,00	3.848.970,87	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848382	299,90	0,00	3.848.670,97	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54214
	3714	2848383	1.054,91	0,00	3.847.616,06	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848384	1.054,91	0,00	3.846.561,15	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54215
	3714	2848385	648,11	0,00	3.845.913,04	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848386	648,11	0,00	3.845.264,93	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54216
	3714	2848387	936,58	0,00	3.844.328,35	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848388	648,11	0,00	3.843.680,24	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54217
	3714	2848389	183,81	0,00	3.843.496,43	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848390	184,16	0,00	3.843.312,27	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54218
	3714	2848391	275,48	0,00	3.843.036,79	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54219

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848392	1.096,39	0,00	3.841.940,40	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54232
	3714	2848393	1.120,00	0,00	3.840.820,40	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54233
	3714	2848394	936,58	0,00	3.839.883,82	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54234
	3714	2848395	183,81	0,00	3.839.700,01	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54235
	3714	2848396	55,42	0,00	3.839.644,59	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54236
	3714	2848397	1.054,91	0,00	3.838.589,68	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54237
	3714	2848398	648,11	0,00	3.837.941,57	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54238
	3714	2848399	648,11	0,00	3.837.293,46	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54239
	3714	2848400	936,58	0,00	3.836.356,88	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54240
	3714	2848401	1.163,90	0,00	3.835.192,98	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54241
	3714	2848402	936,58	0,00	3.834.256,40	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54242
	3714	2848403	1.163,90	0,00	3.833.092,50	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54243
	3714	2848404	1.254,19	0,00	3.831.838,31	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54245
	3714	2848405	1.163,90	0,00	3.830.674,41	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54246
	3714	2848406	561,66	0,00	3.830.112,75	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54247
	3714	2848407	648,11	0,00	3.829.464,64	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54248
	3714	2848408	1.209,77	0,00	3.828.254,87	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54249
	3714	2848409	648,11	0,00	3.827.606,76	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 54250
18/09/2020	3714	2848410	648,11	0,00	3.826.958,65	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54251
	3714	2848411	648,11	0,00	3.826.310,54	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54252
	3714	2848412	648,11	0,00	3.825.662,43	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54253
	3714	2848413	648,11	0,00	3.825.014,32	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54254
	3714	2848414	648,11	0,00	3.824.366,21	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54255
	3714	2848415	648,11	0,00	3.823.718,10	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54256
	3714	2848416	270,87	0,00	3.823.447,23	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54258
	3714	2848417	192,21	0,00	3.823.255,02	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54259
	3714	2848418	299,90	0,00	3.822.955,12	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54260
	3714	2848419	648,11	0,00	3.822.307,01	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54261
	3714	2848420	1.120,00	0,00	3.821.187,01	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54262
	3714	2848421	3.778,15	0,00	3.817.408,86	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54263
	3714	2848422	235,88	0,00	3.817.172,98	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54264
	3714	2848423	936,58	0,00	3.816.236,40	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54265
	3714	2848424	275,48	0,00	3.815.960,92	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54266
	3714	2848425	156,45	0,00	3.815.804,47	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54267
	3714	2848426	648,11	0,00	3.815.156,36	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54268
	3714	2848427	561,66	0,00	3.814.594,70	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848428	648,11	0,00	3.813.946,59	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54269 8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848429	180,58	0,00	3.813.766,01	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54270 8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848430	1.096,39	0,00	3.812.669,62	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54276 8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848431	2.240,00	0,00	3.810.429,62	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54300 8 2020000306268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA
	3714	2848432	1.163,90	0,00	3.809.265,72	HOSPITALAR LTDA 95038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	3714	2848433	648,11	0,00	3.808.617,61	HOSPITALAR EIRELI 446709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	3714	2848434	1.209,77	0,00	3.807.407,84	HOSPITALAR EIRELI 446712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	3714	2848435	648,11	0,00	3.806.759,73	HOSPITALAR EIRELI 446715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	3714	2848436	1.120,00	0,00	3.805.639,73	HOSPITALAR EIRELI 446719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	3714	2848437	2.002,29	0,00	3.803.637,44	HOSPITALAR EIRELI 446722 8 PROC 2020000305884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3714	2848438	936,58	0,00	3.802.700,86	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	3714	2848439	989,15	0,00	3.801.711,71	HOSPITALAR EIRELI 446729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	3714	2848440	1.096,39	0,00	3.800.615,32	HOSPITALAR EIRELI 446732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	3714	2848441	1.120,00	0,00	3.799.495,32	HOSPITALAR EIRELI 446733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	3714	2848443	1.120,00	0,00	3.798.375,32	HOSPITALAR EIRELI 446734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	3714	2848444	1.054,91	0,00	3.797.320,41	HOSPITALAR EIRELI 446735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	3714	2848445	361,81	0,00	3.796.958,60	HOSPITALAR EIRELI 446898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	3714	2848446	1.085,43	0,00	3.795.873,17	HOSPITALAR EIRELI 446905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	3714	2848447	723,62	0,00	3.795.149,55	HOSPITALAR EIRELI 446918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	3714	2848448	183,81	0,00	3.794.965,74	HOSPITALAR EIRELI 446927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
	3714	2848449	275,48	0,00	3.794.690,26	HOSPITALAR EIRELI 446935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 447111

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848450	183,81	0,00	3.794.506,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447112
	3714	2848451	3.778,15	0,00	3.790.728,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447113
	3714	2848452	2.168,14	0,00	3.788.560,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447114
	3714	2848453	764,34	0,00	3.787.795,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447115
	3714	2848454	1.254,19	0,00	3.786.541,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447116
	3714	2848455	1.534,24	0,00	3.785.007,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447117
	3714	2848456	1.260,75	0,00	3.783.746,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447118
	3714	2848457	90,29	0,00	3.783.656,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447119
	3714	2848458	55,42	0,00	3.783.600,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447122
	3714	2848459	367,62	0,00	3.783.233,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447318
	3714	2848460	648,11	0,00	3.782.585,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447321
	3714	2848461	2.592,44	0,00	3.779.992,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447323
	3714	2848462	648,11	0,00	3.779.344,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447325
	3714	2848463	648,11	0,00	3.778.696,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447326
	3714	2848464	648,11	0,00	3.778.048,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447328
	3714	2848465	288,71	0,00	3.777.759,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447488
	3714	2848466	648,11	0,00	3.777.111,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447489
	3714	2848467	275,48	0,00	3.776.836,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447490
	3714	2848468	232,83	0,00	3.776.603,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447491
	3714	2848469	1.120,00	0,00	3.775.483,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447492
	3714	2848470	648,11	0,00	3.774.835,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447495
	3714	2848471	764,34	0,00	3.774.070,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447498
	3714	2848472	1.150,16	0,00	3.772.920,69	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19514

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848473	1.085,43	0,00	3.771.835,26	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19513
	3714	2848474	2.300,32	0,00	3.769.534,94	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19512
	3714	2848475	1.511,97	0,00	3.768.022,97	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19506
	3714	2848476	723,62	0,00	3.767.299,35	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19505
	3714	2848477	1.447,24	0,00	3.765.852,11	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19504
	3714	2848478	1.447,24	0,00	3.764.404,87	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19503
	3714	2848479	1.511,97	0,00	3.762.892,90	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19502
	3714	2848480	2.235,59	0,00	3.760.657,31	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19501
	3714	2848481	361,81	0,00	3.760.295,50	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19500
	3714	2848482	1.150,16	0,00	3.759.145,34	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19495
	3714	2848483	1.511,97	0,00	3.757.633,37	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19494
	3714	2848484	2.532,67	0,00	3.755.100,70	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19493
	3714	2848485	183,81	0,00	3.754.916,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447501
	3714	2848486	648,11	0,00	3.754.268,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447504
	3714	2848487	648,11	0,00	3.753.620,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447506
	3714	2848488	989,15	0,00	3.752.631,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447508
	3714	2848489	299,90	0,00	3.752.331,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447510
	3714	2848490	936,58	0,00	3.751.395,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447513
	3714	2848491	648,11	0,00	3.750.746,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447515
	3714	2848492	1.447,24	0,00	3.749.299,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447520
	3714	2848493	648,11	0,00	3.748.651,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447524
	3714	2848494	648,11	0,00	3.748.003,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447526
	3714	2848495	367,62	0,00	3.747.635,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447527

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848496	102,92	0,00	3.747.532,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 447632
	3714	2848497	3.778,15	0,00	3.743.754,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448145
	3714	2848498	205,84	0,00	3.743.548,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448147
	3714	2848499	308,76	0,00	3.743.240,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448149
	3714	2848500	4.703,53	0,00	3.738.536,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448150
	3714	2848501	183,81	0,00	3.738.352,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448152
	3714	2848502	1.120,00	0,00	3.737.232,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448153
	3714	2848503	1.163,90	0,00	3.736.068,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448156
	3714	2848504	1.163,90	0,00	3.734.905,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448157
	3714	2848505	1.096,39	0,00	3.733.808,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448160
	3714	2848506	648,11	0,00	3.733.160,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448162
	3714	2848507	648,11	0,00	3.732.512,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448165
	3714	2848508	463,48	0,00	3.732.048,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 448169
	3714	2848509	9.923,75	0,00	3.722.125,20	8 PROC 2020000306416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 24332
	3714	2848512	13.500,00	0,00	3.708.625,20	8 PROC 2020000306405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244066
	3714	2848513	1.497,50	0,00	3.707.127,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94917
	3714	2848514	62,00	0,00	3.707.065,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94918
	3714	2848515	388,25	0,00	3.706.677,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94919
	3714	2848516	112,50	0,00	3.706.564,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94921
	3714	2848517	1.497,50	0,00	3.705.067,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94923
	3714	2848518	163,00	0,00	3.704.904,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94924
	3714	2848519	1.722,75	0,00	3.703.181,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94925
	3714	2848520	3.006,75	0,00	3.700.174,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848521	1.497,50	0,00	3.698.677,45	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94953 8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94954
	3714	2848522	112,50	0,00	3.698.564,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94955
	3714	2848523	3.135,75	0,00	3.695.429,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94956
	3714	2848524	3.006,75	0,00	3.692.422,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94957
	3714	2848525	112,50	0,00	3.692.309,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94958
	3714	2848526	1.497,50	0,00	3.690.812,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94959
	3714	2848527	2.882,50	0,00	3.687.929,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94961
	3714	2848528	1.672,25	0,00	3.686.257,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94963
	3714	2848529	1.672,25	0,00	3.684.585,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94964
	3714	2848530	1.847,00	0,00	3.682.738,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94965
	3714	2848531	3.057,25	0,00	3.679.681,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94966
	3714	2848532	163,00	0,00	3.679.518,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94967
	3714	2848533	236,75	0,00	3.679.281,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94972
	3714	2848534	3.057,25	0,00	3.676.224,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 94980
	3714	2848535	1.672,25	0,00	3.674.551,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95008
	3714	2848536	3.006,75	0,00	3.671.545,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95009
	3714	2848537	1.672,25	0,00	3.669.872,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95010
	3714	2848538	1.497,50	0,00	3.668.375,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95011
	3714	2848539	112,50	0,00	3.668.262,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95012
	3714	2848540	3.057,25	0,00	3.665.205,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95013
	3714	2848541	337,75	0,00	3.664.867,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95038
	3714	2848542	1.621,75	0,00	3.663.246,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95053
	3714	2848543	3.181,50	0,00	3.660.064,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848544	1.497,50	0,00	3.658.567,20	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95054
	3714	2848545	1.548,00	0,00	3.657.019,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95055
	3714	2848546	3.057,25	0,00	3.653.961,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95056
	3714	2848547	112,50	0,00	3.653.849,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95057
	3714	2848548	1.447,00	0,00	3.652.402,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95058
	3714	2848549	3.135,75	0,00	3.649.266,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95059
	3714	2848550	2.832,00	0,00	3.646.434,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95060
	3714	2848551	1.497,50	0,00	3.644.937,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95123
	3714	2848552	2.882,50	0,00	3.642.054,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95162
	3714	2848553	1.672,25	0,00	3.640.382,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95163
	3714	2848554	1.672,25	0,00	3.638.710,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95164
	3714	2848555	112,50	0,00	3.638.597,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95165
	3714	2848556	1.750,75	0,00	3.636.846,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95166
	3714	2848557	163,00	0,00	3.636.683,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95167
	3714	2848558	1.847,00	0,00	3.634.836,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95168
	3714	2848559	388,25	0,00	3.634.448,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95169
	3714	2848560	3.006,75	0,00	3.631.441,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95170
	3714	2848561	62,00	0,00	3.631.379,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95330
	3714	2848562	1.672,25	0,00	3.629.707,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95371
	3714	2848563	3.006,75	0,00	3.626.700,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95372
	3714	2848564	1.672,25	0,00	3.625.028,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95373
	3714	2848565	112,50	0,00	3.624.916,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95374
	3714	2848566	1.672,25	0,00	3.623.243,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95375

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848567	112,50	0,00	3.623.131,45	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95376
	3714	2848569	3.535,75	0,00	3.619.595,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95406
	3714	2848570	213,50	0,00	3.619.382,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95407
	3714	2848571	1.497,50	0,00	3.617.884,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95408
	3714	2848572	3.006,75	0,00	3.614.877,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95410
	3714	2848573	1.672,25	0,00	3.613.205,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95411
	3714	2848574	236,75	0,00	3.612.968,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95412
	3714	2848575	163,00	0,00	3.612.805,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95522
	3714	2848576	112,50	0,00	3.612.693,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95523
	3714	2848577	213,50	0,00	3.612.479,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95524
	3714	2848578	112,50	0,00	3.612.367,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95525
	3714	2848579	62,00	0,00	3.612.305,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95526
	3714	2848580	112,50	0,00	3.612.192,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95527
	3714	2848581	112,50	0,00	3.612.080,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95528
	3714	2848582	326,00	0,00	3.611.754,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95530
	3714	2848583	1.672,25	0,00	3.610.082,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95531
	3714	2848584	1.672,25	0,00	3.608.409,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95533
	3714	2848585	163,00	0,00	3.608.246,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95534
	3714	2848586	314,50	0,00	3.607.932,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95613
	3714	2848587	2.882,50	0,00	3.605.049,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95615
	3714	2848588	112,50	0,00	3.604.937,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95616
	3714	2848589	112,50	0,00	3.604.824,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95617
	3714	2848590	1.447,00	0,00	3.603.377,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95661

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848591	1.497,50	0,00	3.601.880,45	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95689
	3714	2848592	3.006,75	0,00	3.598.873,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95690
	3714	2848593	174,50	0,00	3.598.699,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95691
	3714	2848594	163,00	0,00	3.598.536,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95693
	3714	2848596	124,00	0,00	3.598.412,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95694
	3714	2848597	1.672,25	0,00	3.596.739,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95767
	3714	2848598	3.107,75	0,00	3.593.632,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95769
	3714	2848599	3.232,00	0,00	3.590.400,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95770
	3714	2848600	2.832,00	0,00	3.587.568,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95771
	3714	2848601	163,00	0,00	3.587.405,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95772
	3714	2848602	112,50	0,00	3.587.292,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95877
	3714	2848603	163,00	0,00	3.587.129,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95878
	3714	2848604	1.548,00	0,00	3.585.581,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95881
	3714	2848605	112,50	0,00	3.585.469,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95885
	3714	2848606	3.181,50	0,00	3.582.287,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95886
	3714	2848607	2.832,00	0,00	3.579.455,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95887
	3714	2848608	1.847,00	0,00	3.577.608,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95932
	3714	2848609	112,50	0,00	3.577.496,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95978
	3714	2848610	1.510,00	0,00	3.575.986,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95980
	3714	2848611	275,50	0,00	3.575.710,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95981
	3714	2848612	112,50	0,00	3.575.598,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95982
	3714	2848613	3.294,00	0,00	3.572.304,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95983
	3714	2848614	2.021,75	0,00	3.570.282,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848615	3.232,00	0,00	3.567.050,45	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95984 8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95985
	3714	2848616	1.548,00	0,00	3.565.502,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95986
	3714	2848617	3.694,00	0,00	3.561.808,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95987
	3714	2848618	287,00	0,00	3.561.521,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 95988
	3714	2848619	2.832,00	0,00	3.558.689,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96025
	3714	2848620	163,00	0,00	3.558.526,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96110
	3714	2848621	3.057,25	0,00	3.555.469,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96111
	3714	2848622	3.356,25	0,00	3.552.112,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96112
	3714	2848623	163,00	0,00	3.551.949,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96113
	3714	2848624	3.107,75	0,00	3.548.842,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96114
	3714	2848625	264,00	0,00	3.548.578,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96115
	3714	2848626	62,00	0,00	3.548.516,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96128
	3714	2848627	1.672,25	0,00	3.546.843,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96131
	3714	2848628	112,50	0,00	3.546.731,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96342
	3714	2848629	163,00	0,00	3.546.568,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96368
	3714	2848630	112,50	0,00	3.546.455,95	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96369
	3714	2848631	3.310,50	0,00	3.543.145,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96370
	3714	2848632	3.158,25	0,00	3.539.987,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96371
	3714	2848633	112,50	0,00	3.539.874,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96372
	3714	2848634	1.447,00	0,00	3.538.427,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96373
	3714	2848635	112,50	0,00	3.538.315,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96374
	3714	2848636	112,50	0,00	3.538.202,70	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96375
	3714	2848637	112,50	0,00	3.538.090,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848638	112,50	0,00	3.537.977,70	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96376
	3714	2848639	174,50	0,00	3.537.803,20	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96377
	3714	2848640	1.621,75	0,00	3.536.181,45	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96378
	3714	2848641	4.479,19	0,00	3.531.702,26	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96470
	3714	2848642	800,00	0,00	3.530.902,26	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14318
	3714	2848643	845,80	0,00	3.530.056,46	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14373
	3714	2848644	525,02	0,00	3.529.531,44	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14407
	3714	2848645	6.187,10	0,00	3.523.344,34	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14408
	3714	2848646	4.279,07	0,00	3.519.065,27	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14411
	3714	2848647	3.922,72	0,00	3.515.142,55	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14429
	3714	2848648	3.922,72	0,00	3.511.219,83	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14430
	3714	2848649	845,80	0,00	3.510.374,03	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14434
	3714	2848665	62,00	0,00	3.510.312,03	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14443
	3714	2848666	163,00	0,00	3.510.149,03	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96709
	3714	2848667	112,50	0,00	3.510.036,53	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96710
	3714	2848668	112,50	0,00	3.509.924,03	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96711
	3714	2848669	112,50	0,00	3.509.811,53	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96712
	3714	2848670	3.006,75	0,00	3.506.804,78	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96713
	3714	2848671	112,50	0,00	3.506.692,28	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96714
	3714	2848672	1.796,50	0,00	3.504.895,78	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96715

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 96716
18/09/2020	3714	2848673	163,00	0,00	3.504.732,78	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96717
	3714	2848674	1.672,25	0,00	3.503.060,53	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96723
	3714	2848675	163,00	0,00	3.502.897,53	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96724
	3714	2848676	112,50	0,00	3.502.785,03	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96726
	3714	2848677	3.181,50	0,00	3.499.603,53	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96727
	3714	2848678	1.497,50	0,00	3.498.106,03	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96728
	3714	2848679	1.672,25	0,00	3.496.433,78	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96729
	3714	2848680	112,50	0,00	3.496.321,28	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96730
	3714	2848681	3.006,75	0,00	3.493.314,53	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96731
	3714	2848682	112,50	0,00	3.493.202,03	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96732
	3714	2848683	112,50	0,00	3.493.089,53	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96733
	3714	2848684	62,00	0,00	3.493.027,53	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96748
	3714	2848685	1.672,25	0,00	3.491.355,28	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96768
	3714	2848686	287,25	0,00	3.491.068,03	8 PROC 2020000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96853
	3714	2848709	2.460,78	0,00	3.488.607,25	8 PROC 2020000306396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8477
	3714	2848710	103,00	0,00	3.488.504,25	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 462406
	3714	2848711	103,00	0,00	3.488.401,25	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 462713
	3714	2848712	103,00	0,00	3.488.298,25	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 462715
	3714	2848713	103,00	0,00	3.488.195,25	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 462976
	3714	2848714	103,00	0,00	3.488.092,25	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 463177
	3714	2848715	103,00	0,00	3.487.989,25	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 463897

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848716	103,00	0,00	3.487.886,25	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 463898
	3714	2848717	103,00	0,00	3.487.783,25	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 464054
	3714	2848718	103,00	0,00	3.487.680,25	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 464440
	3714	2848719	103,00	0,00	3.487.577,25	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 464593
	3714	2848720	103,00	0,00	3.487.474,25	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 464910
	3714	2848721	103,00	0,00	3.487.371,25	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 464911
	3714	2848722	103,00	0,00	3.487.268,25	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465513
	3714	2848723	103,00	0,00	3.487.165,25	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465515
	3714	2848724	103,00	0,00	3.487.062,25	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465516
	3714	2848725	103,00	0,00	3.486.959,25	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465517
	3714	2848726	103,00	0,00	3.486.856,25	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465569
	3714	2848727	103,00	0,00	3.486.753,25	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465575
	3714	2848728	103,00	0,00	3.486.650,25	8 PROC 2020000306467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 465576
	3714	2848791	4.252,50	0,00	3.482.397,75	8 EDOC 2020000306380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31331
21/09/2020	3714	2847184	0,00	183,81	3.482.581,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457101
	3714	2847193	0,00	429,86	3.483.011,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457328
	3714	2847206	0,00	1.672,25	3.484.683,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98120
	3714	2847262	0,00	112,50	3.484.796,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98119
	3714	2847277	0,00	367,62	3.485.163,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457097
	3714	2847306	0,00	716,56	3.485.880,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRAS. DE GASES LTDA 328909
21/09/2020	3714	2847334	0,00	648,11	3.486.528,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457103
	3714	2847346	0,00	1.096,39	3.487.624,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457370
	3714	2847365	0,00	180,58	3.487.805,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457111
	3714	2847451	0,00	534,97	3.488.340,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457114
	3714	2847460	0,00	2.018,54	3.490.358,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457091
	3714	2847470	0,00	363,00	3.490.721,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8271
	3714	2847522	0,00	275,48	3.490.997,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457116
	3714	2847564	0,00	5.733,00	3.496.730,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1345160
	3714	2847583	0,00	648,11	3.497.378,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457121
	3714	2847587	0,00	905,90	3.498.284,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457119
	3714	2847594	0,00	1.120,00	3.499.404,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457131
	3714	2847618	0,00	524,59	3.499.929,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456705
	3714	2847661	0,00	648,11	3.500.577,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457128
	3714	2847663	0,00	723,62	3.501.300,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457134
	3714	2847673	0,00	1.096,39	3.502.397,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457125
	3714	2847708	0,00	1.163,90	3.503.561,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457110
	3714	2847749	0,00	1.530,90	3.505.091,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 32738
	3714	2847770	0,00	648,11	3.505.740,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457106
	3714	2847771	0,00	648,11	3.506.388,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457123
	3714	2847772	0,00	648,11	3.507.036,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457127
	3714	2847801	0,00	1.163,90	3.508.200,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457088
	3714	2847821	0,00	1.350,00	3.509.550,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81075
	3714	2847822	0,00	2.400,00	3.511.950,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 40646
	3714	2847848	0,00	648,11	3.512.598,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457118

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2020	3714	2848807	349,86	0,00	3.512.248,42	8 2020000306400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 48672
	3714	2848809	29.980,00	0,00	3.482.268,42	8 - 2020000306498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9091
	3714	2848810	4.800,00	0,00	3.477.468,42	8 - 2020000306605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAÇÃO LTDA EPP 22536
	3714	2848812	27.064,50	0,00	3.450.403,92	8 2020000306359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 749
	3714	2848813	55.848,56	0,00	3.394.555,36	8 2020000306413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1249202
	3714	2848814	4.179,60	0,00	3.390.375,76	8 2020000306385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 31048
	3714	2848815	1.925,00	0,00	3.388.450,76	8 PROC 2020000306395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2716995
	3714	2848816	109.908,00	0,00	3.278.542,76	8 2020000306703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 119
	3714	2848817	11.090,00	0,00	3.267.452,76	8 2020000306602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1166
	3714	2848819	15.360,00	0,00	3.252.092,76	8 PROC 2020000306378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118126
	3714	2848820	300,00	0,00	3.251.792,76	8 PROC 2020000306384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118131
	3714	2848821	360,00	0,00	3.251.432,76	8 PROC 2020000306384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118132
	3714	2848822	912,00	0,00	3.250.520,76	8 PROC 2020000306363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1118173
	3714	2848824	31.050,00	0,00	3.219.470,76	8 PROC 2020000306405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244194
	3714	2848825	1.477,00	0,00	3.217.993,76	8 - 2020000306583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 155861
	3714	2848826	14.127,60	0,00	3.203.866,16	8 PROC 2020000306374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 903248
	3714	2848827	18.210,00	0,00	3.185.656,16	8 PROC 2020000306457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 66982
	3714	2848828	840,00	0,00	3.184.816,16	8 - 2020000306381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MAT MED HOSP LTDA 14330
	3714	2848829	5.313,00	0,00	3.179.503,16	8 PROC 2020000306389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 128036

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2020	3714	2848831	5.300,00	0,00	3.174.203,16	8 PROC 2020000306392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 475567
	3714	2848832	150,30	0,00	3.174.052,86	8 PROC 2020000306503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 93114
	3714	2848833	666,00	0,00	3.173.386,86	8 - 2020000306397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 89513
22/09/2020	3714	2847230	0,00	429,86	3.173.816,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456436
	3714	2847234	0,00	1.572,90	3.175.389,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132269
	3714	2847263	0,00	112,50	3.175.502,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98226
	3714	2847264	0,00	112,50	3.175.614,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98132
	3714	2847272	0,00	206,00	3.175.820,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468094
	3714	2847282	0,00	1.447,00	3.177.267,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98129
	3714	2847298	0,00	418,50	3.177.686,12	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 14974
	3714	2847299	0,00	5.200,00	3.182.886,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 122506
	3714	2847308	0,00	190.000,00	3.372.886,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1346243
	3714	2847311	0,00	103,00	3.372.989,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468026
	3714	2847314	0,00	15,34	3.373.004,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456428
	3714	2847315	0,00	60,59	3.373.065,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456439
	3714	2847319	0,00	648,11	3.373.713,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456431
	3714	2847358	0,00	112,50	3.373.825,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98124
	3714	2847359	0,00	112,50	3.373.938,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98127
	3714	2847399	0,00	71,52	3.374.009,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456440
	3714	2847400	0,00	110,97	3.374.120,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456430
	3714	2847403	0,00	275,48	3.374.396,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456435
	3714	2847409	0,00	3.811,78	3.378.207,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24396
	3714	2847410	0,00	221,00	3.378.428,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8282
	3714	2847416	0,00	11.787,00	3.390.215,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22910
	3714	2847434	0,00	20.900,00	3.411.115,91	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 405594
	3714	2847439	0,00	112,50	3.411.228,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98121
	3714	2847479	0,00	103,00	3.411.331,41	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2020	3714	2847482	0,00	30,68	3.411.362,09	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468099
	3714	2847516	0,00	112,50	3.411.474,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456434
	3714	2847531	0,00	1.497,50	3.412.972,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98125
	3714	2847543	0,00	45.685,50	3.458.657,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 906444
	3714	2847544	0,00	869,99	3.459.527,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10121
	3714	2847548	0,00	14.805,00	3.474.332,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 33580
	3714	2847557	0,00	103,00	3.474.435,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468023
	3714	2847561	0,00	235,88	3.474.671,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457298
	3714	2847609	0,00	174,50	3.474.845,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98128
	3714	2847713	0,00	1.447,00	3.476.292,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98131
	3714	2847730	0,00	1.408,00	3.477.700,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9671
	3714	2847741	0,00	103,00	3.477.803,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468096
	3714	2847755	0,00	12.540,00	3.490.343,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132400
	3714	2847762	0,00	46.266,60	3.536.610,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147663
	3714	2847781	0,00	112,50	3.536.723,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98137
	3714	2847782	0,00	112,50	3.536.835,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98138
	3714	2847792	0,00	337,75	3.537.173,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98122
	3714	2847804	0,00	1.497,50	3.538.670,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98233
	3714	2847807	0,00	1.621,75	3.540.292,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98126
	3714	2847820	0,00	147.121,97	3.687.414,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131856
	3714	2847826	0,00	103,00	3.687.517,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468097
	3714	2847830	0,00	15,34	3.687.532,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456437
	3714	2847832	0,00	275,48	3.687.808,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456429
	3714	2847834	0,00	308,76	3.688.117,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456432
	3714	2847836	0,00	2.300,00	3.690.417,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97671
	3714	2848834	296,00	0,00	3.690.121,11	8 - 2020000306507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10094
	3714	2848835	1.575,50	0,00	3.688.545,61	8 PROC 2020000306506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 149176

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2020	3714	2848838	89,79	0,00	3.688.455,82	8 2020000306600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 34736
23/09/2020	3714	2847200	0,00	1.163,90	3.689.619,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54648
	3714	2847235	0,00	2.352,50	3.691.972,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 2970
	3714	2847247	0,00	648,11	3.692.620,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54664
	3714	2847265	0,00	148,40	3.692.768,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54668
	3714	2847381	0,00	1.296,22	3.694.064,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54691
	3714	2847422	0,00	989,15	3.695.054,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54706
	3714	2847427	0,00	1.120,00	3.696.174,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457113
	3714	2847468	0,00	3.887,82	3.700.061,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54686
	3714	2847473	0,00	8.394,40	3.708.456,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5043
	3714	2847547	0,00	2.674,00	3.711.130,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 280
	3714	2847549	0,00	18.801,00	3.729.931,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 281
	3714	2847592	0,00	1.096,39	3.731.027,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457108
	3714	2847612	0,00	203,82	3.731.231,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54679
	3714	2847620	0,00	561,66	3.731.793,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54654
	3714	2847662	0,00	648,11	3.732.441,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54634
	3714	2847666	0,00	936,58	3.733.377,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54669
	3714	2847700	0,00	235,88	3.733.613,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54670
	3714	2847704	0,00	299,90	3.733.913,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54659
	3714	2847709	0,00	1.163,90	3.735.077,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54645
	3714	2847711	0,00	1.296,22	3.736.373,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54688
	3714	2847733	0,00	3.871,10	3.740.244,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2739142
	3714	2847849	0,00	648,11	3.740.892,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54710
	3714	2847853	0,00	936,58	3.741.829,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54644
	3714	2847856	0,00	1.096,39	3.742.925,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54663
	3714	2848841	12.580,00	0,00	3.730.345,96	8 PROC 2020000306508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16657
	3714	2848842	15.728,60	0,00	3.714.617,36	8 PROC 2020000306521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 67092
	3714	2848843	585,00	0,00	3.714.032,36	8 EDOC 2020000306581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2367
	3714	2848844	4.456,00	0,00	3.709.576,36	8 2020000306527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8435

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2020	3714	2848845	805,00	0,00	3.708.771,36	8 2020000306553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2718859
	3714	2848846	3.960,00	0,00	3.704.811,36	8 PROC 2020000306538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129462
	3714	2848847	19.132,66	0,00	3.685.678,70	8 PROC 2020000306538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129360
	3714	2848848	4.050,00	0,00	3.681.628,70	8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 89687
	3714	2848849	7.200,00	0,00	3.674.428,70	8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 89742
	3714	2848850	8.409,35	0,00	3.666.019,35	8 - 2020000306518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1251131
	3714	2848851	1.500,00	0,00	3.664.519,35	8 - 2020000306522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 67093
	3714	2848852	10.460,31	0,00	3.654.059,04	8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326625
	3714	2848853	55.000,00	0,00	3.599.059,04	8 2020000306574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 398544
	3714	2848854	784,00	0,00	3.598.275,04	8 PROC 2020000306516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 41119
	3714	2848855	912,00	0,00	3.597.363,04	8 PROC 2020000306509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 80838
	3714	2848856	15.675,00	0,00	3.581.688,04	8 PROC 2020000306548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1751844
24/09/2020	3714	2847188	0,00	287,25	3.581.975,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98311
	3714	2847207	0,00	1.983,93	3.583.959,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVIVA COM DE MED LTDA 5801
	3714	2847220	0,00	19.165,20	3.603.124,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 74
	3714	2847236	0,00	11.836,05	3.614.960,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329858
	3714	2847255	0,00	70.950,00	3.685.910,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 127
	3714	2847290	0,00	1.796,50	3.687.706,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98314
	3714	2847294	0,00	2.832,00	3.690.538,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98295
	3714	2847305	0,00	1.704,40	3.692.243,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 375668
	3714	2847324	0,00	2.240,00	3.694.483,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97586
	3714	2847390	0,00	2.088,16	3.696.571,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 95417
	3714	2847440	0,00	112,50	3.696.684,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98299
	3714	2847441	0,00	112,50	3.696.796,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 98310
24/09/2020	3714	2847464	0,00	3.006,75	3.699.803,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98309
	3714	2847487	0,00	3.275,61	3.703.078,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81373
	3714	2847519	0,00	183,81	3.703.262,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54458
	3714	2847608	0,00	163,00	3.703.425,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98308
	3714	2847632	0,00	1.672,25	3.705.097,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98312
	3714	2847635	0,00	3.057,25	3.708.155,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98313
	3714	2847647	0,00	723,62	3.708.878,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19619
	3714	2847650	0,00	40.000,00	3.748.878,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 459975
	3714	2847657	0,00	2.240,00	3.751.118,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 97587
	3714	2847669	0,00	1.026,00	3.752.144,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 377568
	3714	2847698	0,00	213,50	3.752.358,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98303
	3714	2847734	0,00	2.550,00	3.754.908,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2418
	3714	2847735	0,00	50,50	3.754.958,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98301
	3714	2847736	0,00	50,50	3.755.009,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98300
	3714	2847748	0,00	1.150,16	3.756.159,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19618
	3714	2847818	0,00	3.358,00	3.759.517,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2130959
	3714	2847823	0,00	57.749,80	3.817.267,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 515
	3714	2848857	3.858,10	0,00	3.813.409,18	8 2020000306546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26527
	3714	2848858	22.676,40	0,00	3.790.732,78	8 PROC 2020000306552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 784
	3714	2848859	88,50	0,00	3.790.644,28	8 - 2020000306593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JGM COM. ELETROEL. EIRELI 94
	3714	2848860	12.369,00	0,00	3.778.275,28	8 - 2020000306604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11167
	3714	2848861	870,00	0,00	3.777.405,28	8 - 2020000306544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4473
	3714	2848864	36.393,00	0,00	3.741.012,28	8 PROC 2020000306542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1946
	3714	2848865	6.972,00	0,00	3.734.040,28	8 PROC 2020000306615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2515
	3714	2848866	31.365,00	0,00	3.702.675,28	8 PROC 2020000306557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 125086
	3714	2848867	7.957,98	0,00	3.694.717,30	8 - 2020000306514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						41155
24/09/2020	3714	2848869	45,90	0,00	3.694.671,40	8 2020000306591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SM HOSPITALAR 290
	3714	2848870	2.800,00	0,00	3.691.871,40	8 2020000306573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79347
	3714	2848871	12.370,86	0,00	3.679.500,54	8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326752
25/09/2020	3714	2847227	0,00	103,00	3.679.603,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468522
	3714	2847321	0,00	5.690,00	3.685.293,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1027
	3714	2847323	0,00	1.120,00	3.686.413,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457982
	3714	2847355	0,00	639,10	3.687.052,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330058
	3714	2847411	0,00	663,75	3.687.716,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458011
	3714	2847488	0,00	443,29	3.688.159,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132630
	3714	2847570	0,00	936,58	3.689.096,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458000
	3714	2847636	0,00	3.057,25	3.692.153,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98498
	3714	2847652	0,00	648,11	3.692.801,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457997
	3714	2847724	0,00	3.107,75	3.695.909,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98469
	3714	2847737	0,00	50,50	3.695.959,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98471
	3714	2847756	0,00	156,45	3.696.116,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457963
	3714	2847757	0,00	648,11	3.696.764,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457996
	3714	2847758	0,00	648,11	3.697.412,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458015
	3714	2847811	0,00	3.107,75	3.700.520,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98470
	3714	2847813	0,00	3.170,00	3.703.690,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98510
	3714	2847814	0,00	3.356,25	3.707.046,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98467
	3714	2847837	0,00	296,13	3.707.342,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458002
	3714	2848874	3.974,40	0,00	3.703.368,27	8 PROC 2020000306588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17807
	3714	2848875	652,50	0,00	3.702.715,77	8 - 2020000306499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1119152
	3714	2848876	17.873,60	0,00	3.684.842,17	8 - 2020000306511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129806

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2020	3714	2848877	868,00	0,00	3.683.974,17	8 - 2020000306578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 20415
	3714	2848880	19.599,98	0,00	3.664.374,19	8 PROC 2020000306598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6667
	3714	2848881	5.266,50	0,00	3.659.107,69	8 - 2020000306566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1339068
	3714	2848883	3.792,00	0,00	3.655.315,69	8 2020000306501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22738
	3714	2848884	1.453,02	0,00	3.653.862,67	8 PROC 2020000306657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22000
	3714	2848885	3.811,78	0,00	3.650.050,89	8 PROC 2020000306657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21413
	3714	2848886	900,00	0,00	3.649.150,89	8 2020000306540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10796
	3714	2848887	240,71	0,00	3.648.910,18	8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326916
	3714	2848888	40,82	0,00	3.648.869,36	8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326942
	3714	2848889	668,00	0,00	3.648.201,36	8 PROC 2020000306562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 91242
	3714	2848890	54.729,50	0,00	3.593.471,86	8 PROC 2020000306613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244729
	3714	2848891	246.000,00	0,00	3.347.471,86	8 2020000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12123
26/09/2020	3714	2847258	0,00	31,99	3.347.503,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330057
	3714	2847259	0,00	532,47	3.348.036,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330055
	3714	2847354	0,00	362,52	3.348.398,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330024
	3714	2847356	0,00	126.150,00	3.474.548,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132960
	3714	2847551	0,00	50,50	3.474.599,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98472
	3714	2847601	0,00	719,38	3.475.318,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330023
	3714	2847651	0,00	148,40	3.475.467,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457979
	3714	2847693	0,00	112,50	3.475.579,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98473
	3714	2847722	0,00	2.944,75	3.478.524,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98474
	3714	2847819	0,00	77.878,00	3.556.402,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 976
28/09/2020	3714	2847303	0,00	3.500,00	3.559.902,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 78432
	3714	2847395	0,00	103,00	3.560.005,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 468819
28/09/2020	3714	2847489	0,00	1.664,00	3.561.669,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132604
	3714	2847534	0,00	1.896,00	3.563.565,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 47
	3714	2847545	0,00	1.240,00	3.564.805,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 21511
	3714	2847558	0,00	103,00	3.564.908,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468821
	3714	2847648	0,00	4.500,00	3.569.408,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49070
	3714	2847676	0,00	120.744,00	3.690.152,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 132
	3714	2847728	0,00	24.129,36	3.714.281,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49996
	3714	2847742	0,00	103,00	3.714.384,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468817
	3714	2847780	0,00	1.621,05	3.716.005,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132857
	3714	2848892	118,20	0,00	3.715.887,58	8 - 2020000306572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8181
	3714	2848894	148.745,80	0,00	3.567.141,78	8 - 2020000306599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 36023
	3714	2848895	8.954,40	0,00	3.558.187,38	8 - 2020000306558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 401724
	3714	2848898	113,00	0,00	3.558.074,38	8 - 2020000306627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 95601
	3714	2848899	3.224,20	0,00	3.554.850,18	8 PROC 2020000306496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 35474
	3714	2848900	26.880,00	0,00	3.527.970,18	8 PROC 2020000306576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 34768
	3714	2848901	762,60	0,00	3.527.207,58	8 PROC 2020000306570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92631
	3714	2848904	287,10	0,00	3.526.920,48	8 EDOC 2020000306668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129928
	3714	2848905	380,00	0,00	3.526.540,48	8 20200003.06623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130028
	3714	2848906	2.240,00	0,00	3.524.300,48	8 2020000306268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 95605
	3714	2848907	5.800,00	0,00	3.518.500,48	8 PROC 2020000306587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3241471
	3714	2848908	2.249,10	0,00	3.516.251,38	8 PROC 2020000306597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 48890
	3714	2848909	70.950,00	0,00	3.445.301,38	8 EDOC 2020000306841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 127

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2020	3714	2848910	6.921,50	0,00	3.438.379,88	8 - 2020000306104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 145700
	3714	2848913	4.104,00	0,00	3.434.275,88	8 2020000306391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 370308
	3714	2848915	3.750,00	0,00	3.430.525,88	8 PROC 2020000306571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 101070
	3714	2848916	300,00	0,00	3.430.225,88	8 PROC 2020000306564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10075
	3714	2848917	3.606,79	0,00	3.426.619,09	8 PROC 2020000306580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904128
	3714	2848918	1.303,68	0,00	3.425.315,41	8 PROC 2020000306375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 41094
	3714	2848919	9.090,96	0,00	3.416.224,45	8 2020000306565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10079
	3714	2848920	21.694,50	0,00	3.394.529,95	8 PROC 2020000305942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245064
29/09/2020	3714	2847182	0,00	266,56	3.394.796,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330382
	3714	2847212	0,00	3.170,00	3.397.966,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98691
	3714	2847291	0,00	1.796,50	3.399.763,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98692
	3714	2847301	0,00	4.400,00	3.404.163,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31744
	3714	2847389	0,00	7.074,48	3.411.237,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2873
	3714	2847391	0,00	50,50	3.411.287,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98690
	3714	2847461	0,00	2.995,25	3.414.283,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98694
	3714	2847546	0,00	3.799,30	3.418.082,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96136
	3714	2847604	0,00	19.551,00	3.437.633,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 11321
	3714	2847732	0,00	182,40	3.437.815,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 82395
	3714	2847791	0,00	287,25	3.438.103,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98695
	3714	2847810	0,00	3.057,25	3.441.160,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98693
	3714	2848921	423,56	0,00	3.440.736,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327434
	3714	2848922	847,10	0,00	3.439.889,78	8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327543
	3714	2848923	870,00	0,00	3.439.019,78	8 PROC 2020000306667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4491
	3714	2848924	1.437,00	0,00	3.437.582,78	8 PROC 2020000306484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 136
29/09/2020	3714	2848927	18.308,00	0,00	3.419.274,78	8 - 2020000306666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 500
	3714	2848930	4.404,12	0,00	3.414.870,66	8 2020000306685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 477551
	3714	2848932	2.240,00	0,00	3.412.630,66	8 2020000306268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 95707
	3714	2848934	120.744,00	0,00	3.291.886,66	8 PROC 2020000306896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 132
	3714	2848936	812,94	0,00	3.291.073,72	8 EDOC 2020000306864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327435
30/09/2020	3649	59	204.026,00	0,00	3.087.047,72	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
	3649	60	0,00	204.026,00	3.291.073,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIO MEDICAL DO MÊS 09/2020
	3649	74	28.863,56	0,00	3.262.210,16	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
	3649	75	0,00	28.863,56	3.291.073,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA/ULTRA HOSPITALAR DO MÊS 09/2020
	3649	94	0,00	648,11	3.291.721,83	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL REF EDOC 2020000306333 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 03/09/2020
	3649	95	648,11	0,00	3.291.073,72	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
	3649	106	2.088,00	0,00	3.288.985,72	REVERSÃO MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOREFERENTE 08/2020 - CIRURGICA FERNANDES ORA LANÇADO 08/2020
	3649	108	0,00	1.450,90	3.290.436,62	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 08/2020 - CIRURGICA FERNANDES NF 1157689
	3680	2832838	296,13	0,00	3.290.140,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.457035
	3680	2832839	648,11	0,00	3.289.492,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.457029
	3680	2832840	1.054,91	0,00	3.288.437,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.454171
	3680	2832841	55,42	0,00	3.288.382,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.454171
	3680	2832842	308,76	0,00	3.288.073,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.454171
	3680	2832843	148,40	0,00	3.287.924,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.451029
	3680	2832844	326,00	0,00	3.287.598,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.451029
	3680	2832845	1.096,39	0,00	3.286.502,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.54299
	3680	2832846	648,11	0,00	3.285.854,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.54299
	3680	2832847	648,11	0,00	3.285.206,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.456331
	3714	2847187	0,00	275,75	3.285.482,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98730
	3714	2847214	0,00	3.181,50	3.288.663,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99081
	3714	2847217	0,00	2.523,00	3.291.186,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4578

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3714	2847221	0,00	22.851,00	3.314.037,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 42606
	3714	2847224	0,00	50,50	3.314.088,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98699
	3714	2847225	0,00	50,50	3.314.138,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98745
	3714	2847268	0,00	179,50	3.314.318,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98729
	3714	2847285	0,00	1.559,75	3.315.877,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99098
	3714	2847286	0,00	1.610,25	3.317.488,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99096
	3714	2847300	0,00	3.396,00	3.320.884,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 298
	3714	2847309	0,00	50,50	3.320.934,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98697
	3714	2847310	0,00	50,50	3.320.985,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98731
	3714	2847320	0,00	330,51	3.321.315,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81807
	3714	2847370	0,00	252,50	3.321.568,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99088
	3714	2847383	0,00	1.610,25	3.323.178,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98746
	3714	2847388	0,00	271.225,00	3.594.403,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1347890
	3714	2847392	0,00	50,50	3.594.453,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98743
	3714	2847407	0,00	20.500,00	3.614.953,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 96347
	3714	2847408	0,00	2.200,00	3.617.153,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30403
	3714	2847435	0,00	77.635,20	3.694.788,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133051
	3714	2847436	0,00	10.304,00	3.705.092,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133135
	3714	2847455	0,00	1.435,50	3.706.528,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98732
	3714	2847467	0,00	3.344,75	3.709.873,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98752
	3714	2847471	0,00	13.775,00	3.723.648,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1347853
	3714	2847477	0,00	50,50	3.723.698,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98696
	3714	2847515	0,00	3.767,04	3.727.465,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 42294
	3714	2847536	0,00	2.995,25	3.730.461,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98748
	3714	2847552	0,00	50,50	3.730.511,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98749
	3714	2847568	0,00	18.500,00	3.749.011,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98735
	3714	2847569	0,00	1.110,00	3.750.121,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2549
	3714	2847574	0,00	128.000,00	3.878.121,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 250323
	3714	2847602	0,00	539,00	3.878.660,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 379681
	3714	2847613	0,00	213,50	3.878.874,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98751
	3714	2847619	0,00	540,25	3.879.414,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98725
	3714	2847626	0,00	1.435,50	3.880.849,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98747
	3714	2847629	0,00	1.559,75	3.882.409,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.148.787,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 98700
30/09/2020	3714	2847631	0,00	1.660,75	3.884.070,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98744
	3714	2847633	0,00	1.959,75	3.886.030,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99092
	3714	2847699	0,00	225,25	3.886.255,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99093
	3714	2847712	0,00	1.435,50	3.887.690,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98722
	3714	2847729	0,00	34.777,42	3.922.468,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 39032
	3714	2847738	0,00	101,00	3.922.569,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98750
	3714	2847739	0,00	101,00	3.922.670,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99097
	3714	2847753	0,00	1.100,00	3.923.770,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30405
	3714	2847789	0,00	225,25	3.923.995,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99094
	3714	2847794	0,00	400,00	3.924.395,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98724
	3714	2847797	0,00	586,00	3.924.981,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 98723
	3714	2847808	0,00	2.995,25	3.927.976,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99086
	3714	2847812	0,00	3.119,50	3.931.096,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99099
	3714	2847816	0,00	6.220,00	3.937.316,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1595
	3714	2848951	1.600,00	0,00	3.935.716,20	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455469
	3714	2848956	600,00	0,00	3.935.116,20	8 PROC 2020000306718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 9767
	3714	2848957	1.536,00	0,00	3.933.580,20	8 PROC 2020000306726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 8126
			4.548.159,12	5.332.951,69	3.933.580,20	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.085.108,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847871	0,00	93.575,00	3.178.683,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	3714	2847895	0,00	214.375,00	3.393.058,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1675
	3714	2847900	0,00	7.200,00	3.400.258,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501926784
	3714	2847906	0,00	125.489,00	3.525.747,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 408
	3714	2847914	0,00	2.523,80	3.528.270,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6138
	3714	2847916	0,00	1.576,00	3.529.846,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 3184
	3714	2847925	0,00	1.218,94	3.531.065,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 11756
	3714	2847929	0,00	1.012,50	3.532.078,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 100528
	3714	2847931	0,00	302,80	3.532.381,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6139

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.085.108,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847932	0,00	246,00	3.532.627,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6140
	3714	2847939	0,00	1.190,00	3.533.817,17	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 89578
	3714	2847940	0,00	171.167,89	3.704.985,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2460
	3714	2847946	0,00	231.403,16	3.936.388,22	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 394
	3714	2847982	2.512,00	0,00	3.933.876,22	7 - 2020000306021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 5102931
	3714	2847986	3.173,88	0,00	3.930.702,34	8 PROC 20200003020111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 20111
02/09/2020	3714	2847865	0,00	3.173,88	3.933.876,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20255
	3714	2847883	0,00	87.053,25	4.020.929,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043820593
	3714	2847897	0,00	434.156,87	4.455.086,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 11
	3714	2847911	0,00	73.875,00	4.528.961,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1118
	3714	2847935	0,00	874,50	4.529.835,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003089
	3714	2847936	0,00	15.499,44	4.545.335,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 999
	3714	2847942	0,00	242,07	4.545.577,35	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 80642
	3714	2847990	64.931,20	0,00	4.480.646,15	8 PROC 2020000305588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 201
	3714	2847997	7.200,00	0,00	4.473.446,15	8 EDOC 2020000306042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501917578
03/09/2020	3714	2847878	0,00	714.332,25	5.187.778,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11410
	3714	2847941	0,00	48.917,02	5.236.695,42	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 22
	3714	2847952	0,00	850.800,66	6.087.496,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1255
	3714	2847962	70,96	0,00	6.087.425,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP
	3714	2847969	182,00	0,00	6.087.243,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	3714	2848008	3.458,00	0,00	6.083.785,12	8 PROC 2020000306038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2319
	3714	2848009	185.656,74	0,00	5.898.128,38	8 - 2020000305860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 44
	3714	2848015	1.499,04	0,00	5.896.629,34	8 EDOC 2020000306041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1711
	3714	2848985	242,07	0,00	5.896.387,27	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 09.20. DOC:80642. F:URBAN - MOB UR
04/09/2020	3714	2847887	0,00	38.526,75	5.934.914,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21419

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.085.108,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	3714	2847975	29.778,02	0,00	5.905.136,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM
	3714	2848021	500.000,00	0,00	5.405.136,00	8 PROC 20200003.06332 PARCIAL PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1255
	3714	2848989	874,50	0,00	5.404.261,50	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 09.20. DOC:1003089. F:VIACAO ARAGU
05/09/2020	3714	2847945	0,00	320.200,11	5.724.461,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16890
08/09/2020	3714	2847868	0,00	300,00	5.724.761,61	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2146
	3714	2847877	0,00	10.502,00	5.735.263,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3086
	3714	2847880	0,00	10.831,79	5.746.095,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 010054949
	3714	2847888	0,00	290.673,87	6.036.769,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16892
	3714	2847902	0,00	6.500,00	6.043.269,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 69
	3714	2847926	0,00	14.097,58	6.057.366,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23099
	3714	2847950	0,00	264.671,19	6.322.038,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10426
	3714	2848037	566,67	0,00	6.321.471,37	8 - 2020000306095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 4280
	3714	2848039	72.367,18	0,00	6.249.104,19	8 PROC 2020000306022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14137
	3714	2848042	231.615,35	0,00	6.017.488,84	8 PROC 2020000306112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006387
	3714	2848043	2.865,50	0,00	6.014.623,34	8 PROC 2020000305958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 83706223
	3714	2848044	5.232,13	0,00	6.009.391,21	8 PROC 6148PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 90693
	3714	2848046	290.673,87	0,00	5.718.717,34	8 PROC 2020000305786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16892
09/09/2020	3714	2847866	0,00	5.601,69	5.724.319,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 771
	3714	2847889	0,00	35.440,00	5.759.759,03	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10107
	3714	2847910	0,00	103.848,55	5.863.607,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 459
	3714	2847921	0,00	270.412,09	6.134.019,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006709
	3714	2847957	0,00	174.463,20	6.308.482,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14882
	3714	2848068	3.049,00	0,00	6.305.433,87	8 2020000306201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 752
10/09/2020	3714	2847864	0,00	12.636,93	6.318.070,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.085.108,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRINT SERV E IMP LTDA 4336
10/09/2020	3714	2847867	0,00	2.766,67	6.320.837,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 266709
	3714	2847912	0,00	17.547,34	6.338.384,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 23870
	3714	2847924	0,00	10,00	6.338.394,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003086
	3714	2847928	0,00	72.178,52	6.410.573,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 594
	3714	2848083	4.136,60	0,00	6.406.436,73	8 PROC 2020000306024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2868537
	3714	2848143	94.795,74	0,00	6.311.640,99	8 PROC 2020000306159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 487
11/09/2020	3714	2847869	0,00	430,00	6.312.070,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 514
	3714	2847875	0,00	321,41	6.312.392,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 126644
	3714	2847876	0,00	13.833,35	6.326.225,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 266713
	3714	2847884	0,00	342.211,92	6.668.437,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 444
	3714	2847930	0,00	15.395,67	6.683.833,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 126656
	3714	2847934	0,00	185,00	6.684.018,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 771
	3714	2847947	0,00	6.553,15	6.690.571,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 14290756092020
	3714	2847953	0,00	4.757,60	6.695.329,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1523
	3714	2847958	0,00	11.608,22	6.706.937,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10625
	3714	2847964	206,25	0,00	6.706.731,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI
	3714	2847970	528,53	0,00	6.706.202,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	3714	2847971	132,74	0,00	6.706.069,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
	3714	2847972	84,38	0,00	6.705.985,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI
	3714	2847976	90,30	0,00	6.705.895,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	3714	2848150	4.688,75	0,00	6.701.206,36	8 2020000306152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 600
	3714	2848154	1.182,00	0,00	6.700.024,36	8 PROC 2020000306244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 731
	3714	2848159	18.098,14	0,00	6.681.926,22	8 EDOC 2020000306273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 75
	3714	2848160	2.909,70	0,00	6.679.016,52	8 PROC 2020000306212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 290
	3714	2848174	158.782,00	0,00	6.520.234,52	8 - 2020000306299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.085.108,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 744
11/09/2020	3714	2848176	171.167,89	0,00	6.349.066,63	8 PROC 2020000306270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2460
	3714	2848182	14.970,91	0,00	6.334.095,72	8 PROC 2020000306283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 999
	3714	2848183	1.918,12	0,00	6.332.177,60	8 PROC 2020000306130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 601
	3714	2848188	434.156,87	0,00	5.898.020,73	8 PROC 2020000306290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 11
	3714	2848200	93.575,00	0,00	5.804.445,73	8 PROC 2020000306293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	3714	2848202	4.624,86	0,00	5.799.820,87	8 PROC 2020000306018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 1427
	3714	2848203	6.500,00	0,00	5.793.320,87	8 PROC 2020000306077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 63
	3714	2848205	146,24	0,00	5.793.174,63	8 2020000306089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 237910
	3714	2848206	15.139,45	0,00	5.778.035,18	8 2020000306239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1241
	3714	2848208	4.561,19	0,00	5.773.473,99	8 PROC 2020000306246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 215
	3714	2848209	11.547,90	0,00	5.761.926,09	8 PROC 2020000306246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 214
	3714	2848986	10,00	0,00	5.761.916,09	P.CONTAS REF.DOC:2ª VIA CARTÃO. DOC:1003086. F:VIACAO ARAGUA
14/09/2020	3714	2847944	0,00	309.792,94	6.071.709,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3370714
	3714	2847954	0,00	46.302,50	6.118.011,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 2287
	3714	2847955	0,00	65.876,80	6.183.888,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 216
	3714	2848232	73.875,00	0,00	6.110.013,33	8 - 2020000306288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1118
15/09/2020	3714	2847874	0,00	184.996,30	6.295.009,63	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 29
	3714	2847893	0,00	3.091,55	6.298.101,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1024
	3714	2848243	24.625,00	0,00	6.273.476,18	8 PROC 2020000306243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 333
	3714	2848244	1.190,00	0,00	6.272.286,18	8 2020000306264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 89578
16/09/2020	3714	2847905	0,00	297.307,50	6.569.593,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	3714	2847920	0,00	6.304,00	6.575.897,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.085.108,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23113
16/09/2020	3714	2847923	0,00	72.367,18	6.648.264,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15171
	3714	2848251	10.831,79	0,00	6.637.433,07	7 - 2020000306425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 010054949
18/09/2020	3714	2847872	0,00	2.512,00	6.639.945,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5314647
	3714	2847886	0,00	900,00	6.640.845,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 28
	3714	2847903	0,00	20.317,00	6.661.162,07	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10125
	3714	2847915	0,00	11.500,00	6.672.662,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1596
	3714	2847956	0,00	45.665,15	6.718.327,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19163
	3714	2848510	174.463,20	0,00	6.543.864,02	8 PROC 2020000306434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14882
	3714	2848511	1.353,77	0,00	6.542.510,25	8 PROC 2020000306387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501924095
	3714	2848568	48.917,02	0,00	6.493.593,23	8 EDOC 2020000306099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 22
	3714	2848768	38.526,75	0,00	6.455.066,48	8 2020000306383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21419
20/09/2020	3714	2847973	2.564,72	0,00	6.452.501,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
21/09/2020	3714	2847881	0,00	410.168,17	6.862.669,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7104
	3714	2847917	0,00	24.625,00	6.887.294,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 379
	3714	2847919	0,00	2.702,70	6.889.997,63	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2344259
	3714	2848811	1.728,67	0,00	6.888.268,96	8 PROC 2020000306426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 18015
	3714	2848818	69.613,80	0,00	6.818.655,16	8 PROC 2020000306481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 594
	3714	2848823	264.671,19	0,00	6.553.983,97	8 PROC 2020000306427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10426
	3714	2848830	2.833,33	0,00	6.551.150,64	8 PROC 2020000306323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4726
22/09/2020	3714	2847882	0,00	1.000,00	6.552.150,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 4415
	3714	2847913	0,00	2.833,33	6.554.983,97	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4896

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.085.108,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2020	3714	2847918	0,00	107.007,53	6.661.991,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553830
	3714	2847977	357,63	0,00	6.661.633,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	3714	2848836	12.279,30	0,00	6.649.354,57	8 - 2020000306547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4336
	3714	2848837	410.168,17	0,00	6.239.186,40	8 PROC 2020000306712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7104
	3714	2848839	45.665,15	0,00	6.193.521,25	8 - 2020000306706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19163
23/09/2020	3714	2847873	0,00	306,00	6.193.827,25	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553827
	3714	2847885	0,00	29.550,00	6.223.377,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16007
	3714	2847907	0,00	1.965,86	6.225.343,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 18119
	3714	2847922	0,00	3.944,24	6.229.287,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2892242
	3714	2847948	0,00	127.733,10	6.357.020,45	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553834
	3714	2847949	0,00	35.040,09	6.392.060,54	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553838
	3714	2848840	7.611,00	0,00	6.384.449,54	8 - 2020000306263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17016
	3714	2848987	2.702,70	0,00	6.381.746,84	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 09 2020. DOC:2344259. F:REDEMOB CON
24/09/2020	3714	2847892	0,00	1.000,00	6.382.746,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1420904
	3714	2847896	0,00	94.795,74	6.477.542,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 531
	3714	2847898	0,00	5.429,00	6.482.971,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11739
	3714	2847937	0,00	899,40	6.483.870,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1419901
	3714	2847938	0,00	649,57	6.484.520,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 4449
	3714	2847965	6,87	0,00	6.484.513,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	3714	2848862	17.547,34	0,00	6.466.966,34	8 PROC 2020000306476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 23870
	3714	2848863	10.502,00	0,00	6.456.464,34	8 PROC 2020000306441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3086
	3714	2848872	293,13	0,00	6.456.171,21	8 2020000306469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2146
25/09/2020	3714	2848873	1.218,94	0,00	6.454.952,27	8 - 2020000306346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 11756
	3714	2848878	6.553,15	0,00	6.448.399,12	7 2020000306510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.085.108,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELEFONICA BRASIL S.A. 14290756092020
25/09/2020	3714	2848879	1.012,50	0,00	6.447.386,62	8 PROC 2020000306449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 100528
	3714	2848882	11.608,22	0,00	6.435.778,40	8 2020000306556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10625
26/09/2020	3714	2847963	1.207,96	0,00	6.434.570,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3714	2847967	1,60	0,00	6.434.568,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3714	2847974	639,42	0,00	6.433.929,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3714	2847978	541,04	0,00	6.433.388,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3714	2847979	176,88	0,00	6.433.211,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
28/09/2020	3714	2847904	0,00	5,00	6.433.216,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 10361
	3714	2848893	34.863,21	0,00	6.398.353,29	6 EDOC 2020000306782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553838
	3714	2848896	156.969,60	0,00	6.241.383,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1073
	3714	2848897	32.702,00	0,00	6.208.681,69	8 PROC 2020000306322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1070
	3714	2848902	106.466,49	0,00	6.102.215,20	6 PROC 2020000306781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553830
	3714	2848903	290.575,00	0,00	5.811.640,20	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1069
	3714	2848911	304,40	0,00	5.811.335,80	6 2020000306790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553827
	3714	2848914	125.885,72	0,00	5.685.450,08	6 PROC 2020000306780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553834
29/09/2020	3714	2847894	0,00	234.798,39	5.920.248,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 50
	3714	2847908	0,00	534.129,99	6.454.378,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 105
	3714	2847927	0,00	290.575,00	6.744.953,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1086
	3714	2847951	0,00	196.212,00	6.941.165,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1085
	3714	2848925	231.403,16	0,00	6.709.762,30	8 PROC 2020000306537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 394
	3714	2848928	29.040,00	0,00	6.680.722,30	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11381

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.085.108,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	3714	2848931	35.440,00	0,00	6.645.282,30	8 2020000306468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10107
30/09/2020	3714	2847870	0,00	3.640,00	6.648.922,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2386
	3714	2847879	0,00	29.040,00	6.677.962,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11538
	3714	2847890	0,00	33.998,00	6.711.960,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3093
	3714	2847891	0,00	122.579,64	6.834.539,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 418
	3714	2847899	0,00	21.660,80	6.856.200,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2117
	3714	2847901	0,00	7.000,00	6.863.200,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 75
	3714	2847909	0,00	3.000,00	6.866.200,74	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 291
	3714	2847933	0,00	2.450,00	6.868.650,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1737
	3714	2847943	0,00	591,00	6.869.241,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 749
	3714	2847966	30,78	0,00	6.869.210,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	3714	2847968	182,00	0,00	6.869.028,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	3714	2848937	2.927,03	0,00	6.866.101,93	8 EDOC 2020000306658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26389
	3714	2848938	125.489,00	0,00	6.740.612,93	8 EDOC 2020000306671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 408
	3714	2848939	869,22	0,00	6.739.743,71	8 2020000306761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 28
	3714	2848940	21.374,50	0,00	6.718.369,21	8 - 2020000306495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 183
	3714	2848941	3.458,00	0,00	6.714.911,21	8 - 2020000306271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2331
	3714	2848942	297.307,50	0,00	6.417.603,71	8 PROC 2020000306789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	3714	2848943	11.500,00	0,00	6.406.103,71	8 - 2020000306486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1567
	3714	2848944	694.425,00	0,00	5.711.678,71	8 - 2020000306456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 265
	3714	2848945	14.097,58	0,00	5.697.581,13	8 PROC 202000030664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22897
	3714	2848946	21.660,80	0,00	5.675.920,33	8 PROC 2020000306489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2102
	3714	2848947	33.998,00	0,00	5.641.922,33	8 PROC 2020000306721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3081

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.085.108,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3714	2848948	2.400,00	0,00	5.639.522,33	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1130
	3714	2848949	87.053,25	0,00	5.552.469,08	7 2020000306450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043820593
	3714	2848950	15.074,26	0,00	5.537.394,82	8 - 2020000306596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 124071
	3714	2848954	401.289,00	0,00	5.136.105,82	8 2020000306589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 577
	3714	2848955	46.302,50	0,00	5.089.803,32	8 PROC 2020000306614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 2287
	3714	2848958	103.848,55	0,00	4.985.954,77	8 PROC 2020000306471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 459
	3714	2848959	214.375,00	0,00	4.771.579,77	8 2020000306646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1675
	3714	2848960	534.129,99	0,00	4.237.449,78	8 2020000306461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 105
	3714	2848962	184.996,30	0,00	4.052.453,48	8 EDOC 2020000306609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 29
	3714	2848963	2.523,80	0,00	4.049.929,68	8 - 2020000306648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6138
	3714	2848964	302,80	0,00	4.049.626,88	8 - 2020000306648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6139
	3714	2848965	246,00	0,00	4.049.380,88	8 - 2020000306648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6140
	3714	2848967	268.219,44	0,00	3.781.161,44	8 - 2020000306495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 182
	3714	2848969	309.792,94	0,00	3.471.368,50	7 - EDOC 2020000306594 BAIXA CONTÁBIL FAT 3370714 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2020
	3714	2848990	5,00	0,00	3.471.363,50	P.CONTAS REF.DOC:VT CART 09/20. DOC:10361. F:VIACAO ARAGUARI
			8.136.716,73	8.522.972,10	3.471.363,50	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 816.063,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	3714	2848033	815.524,45	0,00	539,25	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 08/20
08/09/2020	3714	2848038	5.434,22	0,00	-4.894,97	46 EDOC 2020000306319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 246068534502960

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 816.063,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	3714	2848241	16.884,46	0,00	-21.779,43	46 EDOC 2020000306532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 256030470502960
30/09/2020	3649	90	27,70	0,00	-21.807,13	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS CELIA GOMES E ANTONIA CLEIDE 09/2020
	3704	2840120	0,00	796.687,98	774.880,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	0,00	2.304,95	777.185,80	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2020
	3704	2840120	0,00	26.462,75	803.648,55	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020
	3714	2848961	511,55	0,00	803.137,00	36 PROC 2020000306373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 08/20
			838.382,38	825.455,68	803.137,00	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 239.068,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848595	233.550,73	0,00	5.517,98	36 EDOC 2020000306424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/ FL 0820
30/09/2020	3686	1	538.441,68	0,00	-532.923,70	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 09/2020
	3649	96	0,00	0,46	-532.923,24	REF. LANÇAMENTO DE INSS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO NO DESCONTO 09/2020
	3683	2833788	0,00	2.720,73	-530.202,51	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2020
	3683	2833788	0,00	57.121,24	-473.081,27	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2020
	3683	2833788	0,00	3.081,22	-470.000,05	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2020
	3683	2833788	3.232,67	0,00	-473.232,72	1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2020
	3683	2833788	0,00	683.100,31	209.867,59	1003 - I.N.S.S 09/2020
	3714	2848953	624,33	0,00	209.243,26	36 EDOC 2020000306424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS COMP 08/20
			775.849,41	746.023,96	209.243,26	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 1.251.005,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848442	1.250.805,83	0,00	199,29	36 EDOC 2020000306497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 08/20
29/09/2020	3714	2848933	199,29	0,00	0,00	36 EDOC 20200003.06497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 08/20
30/09/2020	3649	24	79.415,24	0,00	-79.415,24	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE SETEMBRO PAGAS EM AGOSTO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020
	3649	93	0,00	79.044,55	-370,69	IRRF REF. A FERIAS DE OUTUBRO PAGAS EM SETEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020
	3683	2833788	0,00	96.025,88	95.655,19	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.115.522,01	1.211.177,20	1004 - I.R.R.F 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.206,79	1.212.383,99	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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:** 1.251.005,12

1.330.420,36	1.291.799,23	1.212.383,99	<<== 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:** 66.580,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3714	2848080	14.233,30	0,00	52.347,41	9 EDOC 20200003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS MENS ASSO 08/20
	3714	2848081	333,98	0,00	52.013,43	9 EDOC 20200003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND FONOAUDIOLOGOS EST GOIAS CONT ASSI 08/20
	3714	2848145	37.653,38	0,00	14.360,05	9 EDOC 20200003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT NEG 08/20
	3714	2848146	2.055,00	0,00	12.305,05	9 EDOC 20200003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA MENS SIND 08/20
15/09/2020	3714	2848242	12.146,89	0,00	158,16	9 EDOC 20200003.06208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS MENS ASS 08/20
30/09/2020	3683	2833788	0,00	2.021,00	2.179,16	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2020
	3683	2833788	0,00	36.414,90	38.594,06	1678 - CONTRIBUIÃO NEGOCIAL 09/2020
	3683	2833788	0,00	26.130,43	64.724,49	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2020
	3683	2833788	0,00	360,57	65.085,06	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2020
			66.422,55	64.926,90	65.085,06	<<== 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:** 293.100,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3714	2847990	0,00	2.307,20	295.408,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
03/09/2020	3714	2847962	0,00	70,96	295.479,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP
	3714	2847969	0,00	182,00	295.661,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	3714	2848009	0,00	6.596,94	302.258,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
04/09/2020	3714	2847975	0,00	29.778,02	332.036,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM
08/09/2020	3714	2848042	0,00	9.264,61	341.300,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	3714	2848046	0,00	16.329,99	357.630,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
10/09/2020	3714	2848087	16.609,05	0,00	341.021,63	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 16524
	3714	2848088	27.046,71	0,00	313.974,92	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 93

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 293.100,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3714	2848089	39.246,13	0,00	274.728,79	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11080
	3714	2848090	29.778,02	0,00	244.950,77	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1233
	3714	2848091	24.675,00	0,00	220.275,77	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 241
	3714	2848092	23.073,94	0,00	197.201,83	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11223
	3714	2848093	16.853,45	0,00	180.348,38	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11274
	3714	2848094	14.259,00	0,00	166.089,38	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 575
	3714	2848095	12.400,00	0,00	153.689,38	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 354
	3714	2848096	10.325,00	0,00	143.364,38	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1059
	3714	2848097	9.530,64	0,00	133.833,74	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 180
	3714	2848098	9.391,90	0,00	124.441,84	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 10302
	3714	2848099	8.877,75	0,00	115.564,09	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 63
	3714	2848100	8.267,70	0,00	107.296,39	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 40
	3714	2848101	6.964,75	0,00	100.331,64	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 343
	3714	2848102	6.652,86	0,00	93.678,78	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-005972
	3714	2848103	5.810,00	0,00	87.868,78	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1058
	3714	2848104	4.989,25	0,00	82.879,53	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 396
	3714	2848105	3.325,00	0,00	79.554,53	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 61
	3714	2848106	3.149,30	0,00	76.405,23	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 440
	3714	2848107	1.862,24	0,00	74.542,99	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 21324
	3714	2848108	1.650,00	0,00	72.892,99	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11226
	3714	2848109	1.083,04	0,00	71.809,95	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2084
	3714	2848110	764,00	0,00	71.045,95	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 3067
	3714	2848111	759,50	0,00	70.286,45	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 181

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 293.100,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3714	2848112	643,08	0,00	69.643,37	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 72
	3714	2848113	532,52	0,00	69.110,85	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-901
	3714	2848114	517,98	0,00	68.592,87	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-547784
	3714	2848115	443,80	0,00	68.149,07	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-547780
	3714	2848116	392,15	0,00	67.756,92	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1545
	3714	2848117	366,60	0,00	67.390,32	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 208
	3714	2848118	356,25	0,00	67.034,07	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 10518
	3714	2848119	325,00	0,00	66.709,07	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 61
	3714	2848120	296,80	0,00	66.412,27	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1200
	3714	2848121	252,10	0,00	66.160,17	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4309
	3714	2848122	206,25	0,00	65.953,92	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-514
	3714	2848123	165,70	0,00	65.788,22	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2090
	3714	2848124	158,58	0,00	65.629,64	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 26106
	3714	2848125	153,05	0,00	65.476,59	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-547788
	3714	2848126	141,67	0,00	65.334,92	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4544
	3714	2848127	132,74	0,00	65.202,18	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1329
	3714	2848128	126,73	0,00	65.075,45	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1707
	3714	2848129	90,60	0,00	64.984,85	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-288
	3714	2848130	84,38	0,00	64.900,47	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-513
	3714	2848131	80,16	0,00	64.820,31	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1041
	3714	2848132	72,50	0,00	64.747,81	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-544815
	3714	2848133	59,58	0,00	64.688,23	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-544811
	3714	2848134	47,53	0,00	64.640,70	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3821

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 293.100,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3714	2848135	30,78	0,00	64.609,92	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27
	3714	2848136	22,73	0,00	64.587,19	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-11536
	3714	2848137	18,03	0,00	64.569,16	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-544819
	3714	2848138	15,39	0,00	64.553,77	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15
	3714	2848139	11,29	0,00	64.542,48	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2633
	3714	2848140	10,08	0,00	64.532,40	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-309
	3714	2848141	2,68	0,00	64.529,72	9 - 2020000306362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2038
	3714	2848143	0,00	4.989,25	69.518,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
11/09/2020	3714	2847964	0,00	206,25	69.725,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI
	3714	2847970	0,00	528,53	70.253,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	3714	2847971	0,00	132,74	70.386,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
	3714	2847972	0,00	84,38	70.470,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI
	3714	2847976	0,00	90,30	70.561,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	3714	2848154	0,00	42,00	70.603,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	3714	2848159	0,00	643,08	71.246,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	3714	2848188	0,00	17.366,27	88.612,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HEALTH CARE DO BRASIL LTDA
	3714	2848200	0,00	3.325,00	91.937,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3714	2848203	0,00	325,00	92.262,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	3714	2848206	0,00	537,95	92.800,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	3714	2848208	0,00	96,53	92.897,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	3714	2848209	0,00	244,40	93.141,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
18/09/2020	3714	2848568	0,00	2.483,10	95.624,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE
	3714	2848768	0,00	1.926,34	97.550,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 293.100,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2020	3714	2847973	0,00	2.564,72	100.115,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
21/09/2020	3714	2848823	0,00	14.996,21	115.111,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	3714	2848830	0,00	141,67	115.253,44	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA
22/09/2020	3714	2847977	0,00	357,63	115.611,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
24/09/2020	3714	2847965	0,00	6,87	115.617,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	3714	2848863	0,00	236,00	115.853,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
25/09/2020	3714	2848882	0,00	589,25	116.443,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
26/09/2020	3714	2847967	0,00	1,60	116.444,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3714	2847974	0,00	639,42	117.084,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3714	2847978	0,00	541,04	117.625,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3714	2847979	0,00	176,88	117.802,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
28/09/2020	3714	2848896	0,00	5.577,60	123.379,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	3714	2848897	0,00	1.162,00	124.541,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	3714	2848903	0,00	10.325,00	134.866,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
29/09/2020	3714	2848925	0,00	13.147,91	148.014,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3714	2848928	0,00	1.650,00	149.664,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA
30/09/2020	3714	2847966	0,00	30,78	149.695,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	3714	2847968	0,00	182,00	149.877,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	3714	2848937	0,00	148,58	150.026,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	3714	2848940	0,00	759,50	150.785,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	3714	2848942	0,00	11.892,30	162.677,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3714	2848943	0,00	399,05	163.076,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	3714	2848944	0,00	24.675,00	187.751,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 293.100,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED. HOSP. LTDA
30/09/2020	3714	2848946	0,00	1.083,04	188.834,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	3714	2848947	0,00	764,00	189.598,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS
	3714	2848948	0,00	80,16	189.679,05	CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	3714	2848954	0,00	14.259,00	203.938,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	3714	2848960	0,00	27.113,20	231.051,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA
	3714	2848962	0,00	9.390,68	240.441,93	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3714	2848967	0,00	9.530,64	249.972,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE
						Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
			293.100,96	249.972,57	249.972,57	<<== 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: 114.788,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847895	0,00	26.950,00	141.738,11	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3714	2847946	0,00	28.925,39	170.663,50	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
02/09/2020	3714	2847897	0,00	54.579,72	225.243,22	Detalhamento INSS - TERCEIROS HEALTH CARE DO BRASIL LTDA
03/09/2020	3714	2847878	0,00	89.291,53	314.534,75	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA
05/09/2020	3714	2847945	0,00	39.575,29	354.110,04	Detalhamento INSS - TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
08/09/2020	3714	2847877	0,00	1.298,00	355.408,04	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	3714	2847888	0,00	35.925,98	391.334,02	Detalhamento INSS - TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	3714	2847950	0,00	32.253,78	423.587,80	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
09/09/2020	3714	2847921	0,00	33.994,66	457.582,46	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
11/09/2020	3714	2847884	0,00	45.435,50	503.017,96	Detalhamento INSS - TERCEIROS RDX SERVICOS MEDICOS LTDA
15/09/2020	3714	2847893	0,00	181,86	503.199,82	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
16/09/2020	3714	2847905	0,00	37.375,80	540.575,62	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
18/09/2020	3714	2848792	19.892,14	0,00	520.683,48	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10302
	3714	2848793	605,00	0,00	520.078,48	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 600
	3714	2848794	247,50	0,00	519.830,98	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 601

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 114.788,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848795	37.077,60	0,00	482.753,38	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11274
	3714	2848796	264,00	0,00	482.489,38	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1041
	3714	2848797	15.322,46	0,00	467.166,92	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-378
	3714	2848798	4.202,00	0,00	462.964,92	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-3081
	3714	2848799	3.630,00	0,00	459.334,92	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-11381
	3714	2848800	26.950,00	0,00	432.384,92	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1675
	3714	2848801	672,10	0,00	431.712,82	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-214
	3714	2848802	265,47	0,00	431.447,35	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-215
	3714	2848803	35.925,98	0,00	395.521,37	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16892
	3714	2848804	3.492,48	0,00	392.028,89	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 487
	3714	2848805	29.117,36	0,00	362.911,53	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 006387
	3714	2848806	28.925,39	0,00	333.986,14	9 2020000306630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 394
24/09/2020	3714	2847896	0,00	3.492,48	337.478,62	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
28/09/2020	3714	2847025	264,00	0,00	337.214,62	DÉBITO C/C 32200-9 PGT INSS NF.1130 ALVO
30/09/2020	3714	2847879	0,00	3.630,00	340.844,62	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA
	3714	2847890	0,00	4.202,00	345.046,62	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	3714	2847891	0,00	15.322,46	360.369,08	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3714	2848948	0,00	264,00	360.633,08	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1130
			206.853,48	452.698,45	360.633,08	<<== 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: 85.037,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847871	0,00	1.425,00	86.462,38	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3714	2847895	0,00	3.675,00	90.137,38	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3714	2847906	0,00	1.911,00	92.048,38	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	3714	2847916	0,00	24,00	92.072,38	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 85.037,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1.5% GTPLAN PREST
01/09/2020	3714	2847925	0,00	18,56	92.090,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	3714	2847946	0,00	2.629,58	94.720,52	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
02/09/2020	3714	2847897	0,00	7.442,69	102.163,21	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% HEALTH CARE DO BRASIL LTDA
	3714	2847911	0,00	1.125,00	103.288,21	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS
03/09/2020	3714	2847878	0,00	8.117,41	111.405,62	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA FACILITIES LTDA
	3714	2847941	0,00	744,93	112.150,55	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE
08/09/2020	3714	2847926	0,00	214,68	112.365,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	3714	2847950	0,00	2.999,24	115.364,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
09/09/2020	3714	2847910	0,00	1.581,45	116.945,92	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	3714	2847921	0,00	4.635,64	121.581,56	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	3714	2847957	0,00	2.656,80	124.238,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
10/09/2020	3714	2847928	0,00	1.099,17	125.337,53	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
11/09/2020	3714	2847884	0,00	6.195,75	131.533,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RDX SERVICOS MEDICOS LTDA
	3714	2847958	0,00	176,78	131.710,06	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
14/09/2020	3714	2847955	0,00	1.003,20	132.713,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
15/09/2020	3714	2847874	0,00	2.817,20	135.530,46	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE
	3714	2847893	0,00	33,06	135.563,52	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
16/09/2020	3714	2847905	0,00	5.096,70	140.660,22	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3714	2847920	0,00	96,00	140.756,22	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	3714	2847923	0,00	1.102,04	141.858,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
18/09/2020	3714	2847956	0,00	695,41	142.553,67	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	3714	2848656	2,74	0,00	142.550,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 547788
	3714	2848657	18,02	0,00	142.532,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 85.037,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848658	20,61	0,00	142.512,30	32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 547784
	3714	2848659	24,54	0,00	142.487,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 547780
	3714	2848660	70,82	0,00	142.416,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 544819
	3714	2848661	81,15	0,00	142.335,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 544811
	3714	2848662	8.114,01	0,00	134.221,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 93
	3714	2848663	573,47	0,00	133.648,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 19118
	3714	2848664	5.164,47	0,00	128.483,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 7036
	3714	2848687	17,33	0,00	128.466,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9504
	3714	2848688	18,00	0,00	128.448,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 731
	3714	2848689	24,00	0,00	128.424,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 3019
	3714	2848690	26,33	0,00	128.398,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 18015
	3714	2848691	44,57	0,00	128.353,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 26389
	3714	2848692	83,63	0,00	128.269,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-90693
	3714	2848693	106,88	0,00	128.163,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10518
	3714	2848694	214,68	0,00	127.948,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 22897
	3714	2848695	230,55	0,00	127.717,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1241
	3714	2848696	275,61	0,00	127.442,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 75
	3714	2848697	275,61	0,00	127.166,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 72
	3714	2848698	325,50	0,00	126.841,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 183
	3714	2848699	375,00	0,00	126.466,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 333
	3714	2848700	375,00	0,00	126.091,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 290
	3714	2848701	498,00	0,00	125.593,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1070
	3714	2848702	988,80	0,00	124.604,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 85.037,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 201
18/09/2020	3714	2848703	1.102,04	0,00	123.502,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 14137
	3714	2848704	1.349,70	0,00	122.152,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 440
	3714	2848705	1.425,00	0,00	120.727,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 61
	3714	2848706	1.496,78	0,00	119.230,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 487
	3714	2848707	1.932,00	0,00	117.298,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 396
	3714	2848708	2.390,40	0,00	114.908,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1073
	3714	2848729	2.418,00	0,00	112.490,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 744
	3714	2848730	2.418,00	0,00	110.072,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 714
	3714	2848731	2.827,26	0,00	107.245,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 44
	3714	2848732	3.675,00	0,00	103.570,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1619
	3714	2848733	3.804,75	0,00	99.765,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 63
	3714	2848734	3.970,55	0,00	95.794,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 006387
	3714	2848735	4.084,56	0,00	91.710,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 182
	3714	2848736	4.425,00	0,00	87.285,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1069
	3714	2848737	6.111,00	0,00	81.174,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 577
	3714	2848738	6.111,00	0,00	75.063,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 575
	3714	2848739	10.575,00	0,00	64.488,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 265
	3714	2848740	330,00	0,00	64.158,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11381
	3714	2848741	1.392,95	0,00	62.765,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 378
	3714	2848742	1.878,38	0,00	60.886,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10302
	3714	2848743	3.370,69	0,00	57.516,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11274
21/09/2020	3714	2847881	0,00	6.246,22	63.762,51	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	3714	2847917	0,00	375,00	64.137,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 85.037,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1.5% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
22/09/2020	3714	2847918	0,00	130,08	64.267,59	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
23/09/2020	3714	2847885	0,00	450,00	64.717,59	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	3714	2847907	0,00	29,94	64.747,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA
	3714	2847948	0,00	149,87	64.897,40	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3714	2847949	0,00	53,48	64.950,88	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
24/09/2020	3714	2847896	0,00	1.496,78	66.447,66	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
29/09/2020	3714	2847894	0,00	3.575,61	70.023,27	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	3714	2847908	0,00	8.133,96	78.157,23	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3714	2847927	0,00	4.425,00	82.582,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	3714	2847951	0,00	2.988,00	85.570,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
30/09/2020	3714	2847879	0,00	330,00	85.900,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA FACILITIES LTDA
	3714	2847891	0,00	1.392,95	87.293,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3714	2847943	0,00	9,00	87.302,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
			85.037,38	87.302,18	87.302,18	<<== 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: 310.495,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3714	2847990	0,00	3.065,28	313.561,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
03/09/2020	3714	2848009	0,00	8.764,51	322.325,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
08/09/2020	3714	2848039	0,00	3.416,32	325.741,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	3714	2848042	0,00	12.308,70	338.050,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
10/09/2020	3714	2848083	0,00	192,35	338.243,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTVS S.A.
	3714	2848143	0,00	4.640,00	342.883,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
11/09/2020	3714	2847884	0,00	19.206,83	362.089,86	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. RDX SERVICOS MEDICOS LTDA
	3714	2848154	0,00	55,80	362.145,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	3714	2848159	0,00	854,38	363.000,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 310.495,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRIR SV MED TER N LTDA
11/09/2020	3714	2848174	0,00	7.495,80	370.495,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	3714	2848188	0,00	23.072,34	393.568,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ HEALTH CARE DO BRASIL LTDA
	3714	2848200	0,00	4.417,50	397.985,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3714	2848203	0,00	302,25	398.287,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	3714	2848206	0,00	714,71	399.002,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
14/09/2020	3714	2848232	0,00	3.487,50	402.490,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS
15/09/2020	3714	2848243	0,00	1.162,50	403.652,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
18/09/2020	3714	2848510	0,00	8.236,08	411.888,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	3714	2848568	0,00	1.489,86	413.378,58	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE
	3714	2848568	0,00	322,80	413.701,38	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE
	3714	2848650	1.146,94	0,00	412.554,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 19118
	3714	2848651	10.328,93	0,00	402.225,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 7036
	3714	2848652	16.228,02	0,00	385.997,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 93
	3714	2848653	248,50	0,00	385.748,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 19118
	3714	2848654	2.237,94	0,00	383.511,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 7036
	3714	2848655	3.516,07	0,00	379.994,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 93
	3714	2848744	17,98	0,00	379.977,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D- 547788
	3714	2848745	99,82	0,00	379.877,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17777
	3714	2848746	147,48	0,00	379.729,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 26106
	3714	2848747	154,10	0,00	379.575,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2090
	3714	2848748	171,43	0,00	379.404,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D- 547780
	3714	2848749	192,36	0,00	379.211,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2857970
	3714	2848750	192,36	0,00	379.019,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2857969
	3714	2848751	192,36	0,00	378.827,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2857968

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 310.495,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848752	302,25	0,00	378.524,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 61
	3714	2848753	331,31	0,00	378.193,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10518
	3714	2848754	394,32	0,00	377.799,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1200
	3714	2848755	554,06	0,00	377.245,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D- 544811
	3714	2848756	665,52	0,00	376.579,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 22695
	3714	2848757	700,95	0,00	375.878,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 122948
	3714	2848758	1.007,23	0,00	374.871,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2084
	3714	2848759	1.009,05	0,00	373.862,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 181
	3714	2848760	1.162,50	0,00	372.699,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 290
	3714	2848761	1.534,50	0,00	371.165,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11226
	3714	2848762	3.416,32	0,00	367.749,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 12945
	3714	2848763	4.640,00	0,00	363.109,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 396
	3714	2848764	6.361,20	0,00	356.747,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 13772
	3714	2848765	6.477,22	0,00	350.270,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 343
	3714	2848766	8.734,47	0,00	341.536,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10302
	3714	2848767	8.838,80	0,00	332.697,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D- 005972
	3714	2848769	10.984,23	0,00	321.713,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 40
	3714	2848770	11.392,50	0,00	310.320,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1619
	3714	2848771	11.532,00	0,00	298.788,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 354
	3714	2848772	11.794,73	0,00	286.993,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 63
	3714	2848773	12.662,14	0,00	274.331,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 180
	3714	2848774	13.717,50	0,00	260.614,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1059
	3714	2848775	15.673,71	0,00	244.940,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11274

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 310.495,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2848776	18.944,10	0,00	225.996,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 575
	3714	2848777	32.782,50	0,00	193.213,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 241
	3714	2848778	36.498,90	0,00	156.715,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11080
	3714	2848779	7.719,00	0,00	148.996,08	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1058
	3714	2848780	7.495,80	0,00	141.500,28	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 714
	3714	2848781	5.989,20	0,00	135.511,08	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 396
	3714	2848782	4.417,50	0,00	131.093,58	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 61
	3714	2848783	4.184,07	0,00	126.909,51	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 440
	3714	2848784	854,38	0,00	126.055,13	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 72
	3714	2848785	74,40	0,00	125.980,73	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 3019
	3714	2848786	53,71	0,00	125.927,02	9 EDOC 2020000606655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 9504
	3714	2848787	161,55	0,00	125.765,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-547784
	3714	2848788	167,68	0,00	125.597,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-544819
	3714	2848789	674,25	0,00	124.923,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-544815
	3714	2848790	21.458,76	0,00	103.464,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-11223
21/09/2020	3714	2848811	0,00	81,61	103.546,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA
	3714	2848818	0,00	2.198,33	105.744,72	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
	3714	2848818	0,00	476,30	106.221,02	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
	3714	2848823	0,00	13.946,48	120.167,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
22/09/2020	3714	2847918	0,00	1.071,02	121.238,52	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3714	2848837	0,00	12.492,43	133.730,95	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	3714	2848837	0,00	2.706,69	136.437,64	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	3714	2848839	0,00	1.390,82	137.828,46	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 310.495,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS
22/09/2020	3714	2848839	0,00	301,34	138.129,80	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
23/09/2020	3714	2847873	0,00	14,93	138.144,73	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3714	2847922	0,00	192,36	138.337,09	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
	3714	2847949	0,00	283,09	138.620,18	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
25/09/2020	3714	2848873	0,00	57,54	138.677,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	3714	2848882	0,00	548,00	139.225,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
26/09/2020	3714	2847963	0,00	1.207,96	140.433,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
28/09/2020	3714	2848896	0,00	7.410,24	147.843,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	3714	2848897	0,00	1.543,80	149.387,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	3714	2848903	0,00	13.717,50	163.105,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
29/09/2020	3714	2848925	0,00	12.227,55	175.332,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3714	2848928	0,00	1.534,50	176.867,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA
30/09/2020	3714	2848937	0,00	138,18	177.005,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	3714	2848938	0,00	5.924,10	182.929,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	3714	2848940	0,00	1.009,05	183.938,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	3714	2848942	0,00	15.799,77	199.738,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3714	2848944	0,00	32.782,50	232.520,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3714	2848945	0,00	665,52	233.186,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	3714	2848946	0,00	1.007,23	234.193,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	3714	2848950	0,00	700,95	234.894,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	3714	2848954	0,00	18.944,10	253.838,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA
	3714	2848958	0,00	4.902,50	258.741,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	3714	2848959	0,00	11.392,50	270.133,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3714	2848960	0,00	16.267,92	286.401,59	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3714	2848960	0,00	3.524,72	289.926,31	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3714	2848962	0,00	5.634,41	295.560,72	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 310.495,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3714	2848962	0,00	1.220,79	296.781,51	UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE
	3714	2848967	0,00	12.662,14	309.443,65	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
			310.236,60	309.184,38	309.443,65	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.1.1.1.01.006.3000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Saldo Anterior: 243.952,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	38	0,00	105.331,56	349.283,98	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE IANE CRISTINA FERREIRA , REF. SETEMBRO/2020
	3649	39	0,00	47.863,10	397.147,08	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE DEUZELI DA SILVA PIMENTEL, REF. SETEMBRO/2020
			0,00	153.194,66	397.147,08	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Conta Analítica: 7630 2.1.1.1.01.006.3001 - CONTINGENCIAS CIVEIS HUGOL

Saldo Anterior: 300.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	40	0,00	41.560,00	341.560,00	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO RECLAMATÓRIA CÍVEL DE WILKER FARIA DE OLIVEIRA REF. SETEMBRO/2020
			0,00	41.560,00	341.560,00	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CIVEIS HUGOL

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 422.216,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	105	0,00	1.804,77	424.021,20	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 09/2020
	3680	2831832	0,00	5.388,60	429.409,80	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3680	2831835	0,00	2.161,08	431.570,88	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3680	2831836	2.443,25	0,00	429.127,63	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3680	2831837	0,00	1.441,98	430.569,61	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3680	2831841	0,00	1.650,00	432.219,61	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3680	2831842	0,00	2.277,18	434.496,79	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3680	2831844	0,00	562,50	435.059,29	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3680	2831854	0,00	217,92	435.277,21	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3680	2831856	0,00	396,77	435.673,98	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3680	2831859	0,00	137,27	435.811,25	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3680	2831863	0,00	58,46	435.869,71	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 422.216,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO Mês 09/2020
30/09/2020	3680	2831871	0,00	129,69	435.999,40	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831875	0,00	365,75	436.365,15	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831880	0,00	356,90	436.722,05	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831887	0,00	1.498,95	438.221,00	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831889	0,00	137,82	438.358,82	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831897	0,00	19.334,09	457.692,91	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831899	3.504,17	0,00	454.188,74	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831908	0,00	1.196,31	455.385,05	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831917	0,00	419,95	455.805,00	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831919	0,00	1.539,19	457.344,19	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831920	2.354,81	0,00	454.989,38	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831921	0,00	5.005,00	459.994,38	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831924	0,00	299,80	460.294,18	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831932	0,00	2.643,09	462.937,27	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831934	0,00	28.813,59	491.750,86	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831936	8.496,31	0,00	483.254,55	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831937	0,00	1.356,35	484.610,90	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831942	0,00	482,04	485.092,94	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831943	0,00	560,88	485.653,82	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831946	0,00	265,21	485.919,03	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831961	0,00	233,13	486.152,16	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831963	0,00	642,01	486.794,17	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831968	0,00	71.153,31	557.947,48	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831969	0,00	7,81	557.955,29	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831976	0,00	170,91	558.126,20	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831979	0,00	1.112,01	559.238,21	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831984	0,00	846,43	560.084,64	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831985	0,00	368,00	560.452,64	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831994	0,00	1.916,67	562.369,31	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2831998	0,00	373,00	562.742,31	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2832002	0,00	270,00	563.012,31	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3680	2832007	0,00	1.678,34	564.690,65	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 422.216,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832018	0,00	224,00	564.914,65	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832019	180,58	0,00	564.734,07	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832026	2,72	0,00	564.731,35	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832032	0,00	5.227,76	569.959,11	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832040	0,00	8.092,41	578.051,52	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832054	0,00	49,13	578.100,65	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832064	980,53	0,00	577.120,12	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832096	0,00	21,39	577.141,51	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832130	0,00	211,26	577.352,77	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832131	271,94	0,00	577.080,83	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832139	64,66	0,00	577.016,17	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832146	0,00	1.271,32	578.287,49	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832154	0,00	8.486,25	586.773,74	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832155	4.693,43	0,00	582.080,31	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832179	0,00	12,55	582.092,86	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832203	0,00	1.204,35	583.297,21	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832216	9.393,36	0,00	573.903,85	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832217	0,00	3.960,00	577.863,85	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
	3680	2832248	0,00	285,26	578.149,11	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020
			32.385,76	188.318,44	578.149,11	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 12.667.174,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	100	14.310,14	0,00	12.652.864,41	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 09/2020
	3683	2833788	40.651,73	0,00	12.612.212,68	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2020
	3683	2833788	8.657,09	0,00	12.603.555,59	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2020
	3683	2833788	13.550,58	0,00	12.590.005,01	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2020
	3683	2833788	6.651,02	0,00	12.583.353,99	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2020
	3683	2833788	19.953,07	0,00	12.563.400,92	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2020
	3683	2833788	19.566,78	0,00	12.543.834,14	1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2020
	3683	2833788	537.597,15	0,00	12.006.236,99	1041 - FERIAS DO MES 09/2020
	3683	2833788	179.199,01	0,00	11.827.037,98	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2020
	3695	2834118	123.735,14	0,00	11.703.302,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	1.139.142,49	12.842.445,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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:	12.667.174,55
			963.871,71	1.139.142,49	12.842.445,33	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HUGOL	

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL						Saldo Anterior:	6.085.723,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	102	7.981,39	0,00	6.077.742,17	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º SALARIO REF. 09/2020
	3683	2833788	1.385,83	0,00	6.076.356,34	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2020
	3683	2833788	29.371,51	0,00	6.046.984,83	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2020
	3695	2834118	0,00	831.524,27	6.878.509,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	62.311,65	0,00	6.816.197,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
			101.050,38	831.524,27	6.816.197,45	<<== 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:	1.013.374,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	101	1.144,81	0,00	1.012.229,27	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 09/2020
	3695	2834118	0,00	91.131,44	1.103.360,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	9.898,80	0,00	1.093.461,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	66.066,10	0,00	1.027.395,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
			77.109,71	91.131,44	1.027.395,81	<<== 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:	486.857,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	103	638,15	0,00	486.219,65	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 09/2020
	3695	2834118	0,00	66.521,93	552.741,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	4.984,91	0,00	547.756,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	2.460,58	0,00	545.296,09	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2020
			8.083,64	66.521,93	545.296,09	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL

Conta Analítica: 5902 2.1.1.1.01.999.3005 - OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR AGIR HUGOL						Saldo Anterior:	57,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	3714	2847027	57,03	0,00	0,00	INSS FÉRIAS PX MÊS COLAB SILVANI S SOUZA MAT 8469
			57,03	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR AGIR HUGOL

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL						Saldo Anterior:	36.080.506,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3649	85	0,00	20.122.280,84	56.202.787,65	TRANSF. PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 8º TERMO ADITIVO 2020/2021
	3649	89	0,00	1,59	56.202.789,24	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO REF. REND. APLICAÇÃO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 36.080.506,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AUTO MAIS 31.291 EM 07/2020
21/09/2020	3649	88	321.740,00	0,00	55.881.049,24	TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF.08/2020
24/09/2020	3649	86	0,00	9.809.384,01	65.690.433,25	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 10/2020
25/09/2020	3714	2848984	276.450,85	0,00	65.413.982,40	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF GLOSA FATURA CELG MÊS 07/2020
30/09/2020	3649	29	0,00	82.897,52	65.496.879,92	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 09/2020
	3649	30	0,00	6,30	65.496.886,22	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 09/2020
	3649	31	0,00	5.768,82	65.502.655,04	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 09/2020
	3649	32	0,00	1.969,72	65.504.624,76	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 09/2020
	3649	83	0,00	309.792,94	65.814.417,70	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA ENEL MÊS 09/2020
	3649	109	0,00	654,22	65.815.071,92	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. CREDITO COM FOR. CIRURGICA FERNANDES DO MÊS 12/2019
	3649	110	10.968.132,05	0,00	54.846.939,87	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL SETEMBRO/2020
	3649	111	897.888,00	0,00	53.949.051,87	ECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS SETEMBRO/2020
	3649	112	6.799.468,37	0,00	47.149.583,50	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS SETEMBRO/2020
	3649	113	1.269.431,48	0,00	45.880.152,02	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS SETEMBRO/2020
	3649	114	4.785.116,19	0,00	41.095.035,83	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS SETEMBRO/2020
	3649	115	177.236,13	0,00	40.917.799,70	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS SETEMBRO/2020
	3649	116	120.483,83	0,00	40.797.315,87	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA SETEMBRO/2020
	3649	117	460.841,99	0,00	40.336.473,88	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS SETEMBRO/2020
	3649	118	1.210,00	0,00	40.335.263,88	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS SETEMBRO/2020
	3649	119	476.800,00	0,00	39.858.463,88	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO SETEMBRO/2020
	3649	120	617.224,81	0,00	39.241.239,07	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS SETEMBRO/2020
	3649	121	29.083,32	0,00	39.212.155,75	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO SETEMBRO/2020
	3649	122	53.112,25	0,00	39.159.043,50	RECEITA COM EXECUÇÃO DE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 36.080.506,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO SETEMBRO/2020
30/09/2020	3649	123	48.984,28	0,00	39.110.059,22	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO SETEMBRO/2020
	3649	124	0,00	33.346,74	39.143.405,96	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 SETEMBRO/2020
	3649	125	0,00	758,52	39.144.164,48	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 SETEMBRO/2020
	3649	126	0,00	165.642,68	39.309.807,16	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 SETEMBRO/2020
	3649	127	0,00	375,00	39.310.182,16	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 SETEMBRO/2020
			27.303.203,55	30.532.878,90	39.310.182,16	<<== 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: 4.088.493,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3649	89	1,59	0,00	4.088.491,87	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO REF. REND. APLICAÇÃO AUTO MAIS 31.291 EM 07/2020
21/09/2020	3649	88	0,00	321.740,00	4.410.231,87	TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF.08/2020
30/09/2020	3649	33	0,00	6.301,43	4.416.533,30	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. FUNDO RESCISÓRIO REF. 09/2020
			1,59	328.041,43	4.416.533,30	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	87	94.347,21	0,00	-94.347,21	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS SETEMBRO/2020
	3704	2840120	0,00	94.347,21	0,00	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
			94.347,21	94.347,21	0,00	<<== 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: 604.373,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	3714	2848024	593.300,69	0,00	11.073,11	23 PROC 2020000201463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR AGOSTO/2020 08/2020
	3714	2848025	11.073,11	0,00	0,00	23 PROC 2020000201463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR COMPLEMENTAR JULHO/2020 COMP JULHO/2020
30/09/2020	3714	2847960	0,00	10.498,25	10.498,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF NF 438 RATEIO AGIR REF NF 438 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES SET/20 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 604.373,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3714	2847961	0,00	737.906,41	748.404,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR SETEMBRO/2020 09/2020, CUSTEIOS R\$ 29.083,32, ENCARGOS R\$ 617.224,81, SERVIÇOS R\$ 42.614,00, INVESTIMENTOS R\$ 48.984,28
			604.373,80	748.404,66	748.404,66	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 284.438,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3649	43	0,00	28.118,50	312.557,25	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 96954 REF. 09/2020
04/09/2020	3649	44	0,00	50.733,75	363.291,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97117 REF. 09/2020
	3649	58	0,00	4.120,00	367.411,00	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 466167 REF. 09/2020
09/09/2020	3649	45	0,00	9.877,75	377.288,75	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97441 REF. 09/2020
	3649	46	0,00	524,25	377.813,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97470 REF. 09/2020
	3649	47	0,00	1.048,50	378.861,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97485 REF. 09/2020
10/09/2020	3649	48	0,00	11.779,00	390.640,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97516 REF. 09/2020
	3649	49	0,00	349,50	390.990,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97543 REF. 09/2020
14/09/2020	3649	50	0,00	68.014,50	459.004,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97729 REF. 09/2020
17/09/2020	3649	51	0,00	2.770,00	461.774,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 97993 REF. 09/2020
21/09/2020	3649	52	0,00	4.781,50	466.556,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 98165 REF. 09/2020
22/09/2020	3649	53	0,00	4.155,00	470.711,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 98251 REF. 09/2020
	3649	54	0,00	2.770,00	473.481,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 98263 REF. 09/2020
23/09/2020	3649	55	0,00	21.179,00	494.660,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 98351 REF. 09/2020
28/09/2020	3649	56	0,00	5.085,00	499.745,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 98540 REF. 09/2020
	3649	64	1.385,00	0,00	498.360,00	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.07072 (22610) FORN. NOBRE MEDICAL NF 98587
30/09/2020	3649	57	0,00	4.854,00	503.214,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 98756 REF. 09/2020
	3649	61	204.026,00	0,00	299.188,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
	3649	65	202,00	0,00	298.986,00	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.07072 (22610) FORN. NOBRE MEDICAL NF 99119
			205.613,00	220.160,25	298.986,00	<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.1.01.003.3003 - CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 124.958,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	3649	68	0,00	2.240,00	127.198,08	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97262 REF. 09/2020
	3649	69	0,00	2.240,00	129.438,08	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97263 REF. 09/2020
	3649	70	0,00	2.240,00	131.678,08	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97264 REF. 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1485 2.9.1.1.01.003.3003 - CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 124.958,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	3649	71	0,00	2.240,00	133.918,08	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97413 REF. 09/2020
	3649	72	0,00	5.560,00	139.478,08	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97414 REF. 09/2020
	3649	73	0,00	2.240,00	141.718,08	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97415 REF. 09/2020
16/09/2020	3649	66	0,00	7.623,56	149.341,64	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA NF 24038 REF. 09/2020
28/09/2020	3649	67	0,00	1.453,02	150.794,66	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA NF 25186 REF. 09/2020
30/09/2020	3649	76	28.863,56	0,00	121.931,10	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
			28.863,56	25.836,58	121.931,10	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5767 2.9.1.1.03.001.3001 - COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO D Saldo Anterior: 152.022,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	79	0,00	813,00	152.835,04	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 18 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 15955
			0,00	813,00	152.835,04	<<== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 20.251.849,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	80	4.800,00	0,00	20.247.049,37	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 30186, 30187, 30188 E 30189
	3649	81	0,00	476.800,00	20.723.849,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 09/2020
			4.800,00	476.800,00	20.723.849,37	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5607 2.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE Saldo Anterior: 2.915.743,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	79	813,00	0,00	2.914.930,45	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 18 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 15955
			813,00	0,00	2.914.930,45	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HUGOL

Conta Analítica: 1470 2.9.1.1.08.001.3000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL Saldo Anterior: 254.928.369,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3649	85	20.122.280,84	0,00	234.806.088,19	TRANSF. PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 8º TERMO ADITIVO 2020/2021
24/09/2020	3649	86	9.809.384,01	0,00	224.996.704,18	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 10/2020
			29.931.664,85	0,00	224.996.704,18	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.1.09.001.3000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HU Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5010 2.9.1.1.09.001.3000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HU Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3707	9	0,00	1.999.299,74	1.999.299,74	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020
	3707	10	0,00	1.917.051,97	3.916.351,71	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020
	3707	11	0,00	1.880.214,82	5.796.566,53	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020
	3707	12	0,00	1.911.425,54	7.707.992,07	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020
	3707	13	0,00	1.900.480,76	9.608.472,83	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020
	3707	14	0,00	1.900.578,20	11.509.051,03	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020
	3707	15	0,00	2.030.078,02	13.539.129,05	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020
	3707	16	0,00	2.050.437,23	15.589.566,28	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020
	3649	97	0,00	2.001.933,56	17.591.499,84	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS SETEMBRO/2020
			0,00	17.591.499,84	17.591.499,84	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.1.09.001.3001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3707	25	0,00	579.796,92	579.796,92	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020
	3707	26	0,00	555.945,07	1.135.741,99	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020
	3707	27	0,00	545.262,30	1.681.004,29	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020
	3707	28	0,00	554.313,40	2.235.317,69	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020
	3707	29	0,00	551.139,42	2.786.457,11	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020
	3707	30	0,00	551.167,68	3.337.624,79	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020
	3707	31	0,00	588.722,63	3.926.347,42	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020
	3707	32	0,00	594.626,79	4.520.974,21	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020
	3649	98	0,00	580.560,73	5.101.534,94	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS SETEMBRO/2020
			0,00	5.101.534,94	5.101.534,94	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.1.09.001.3002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5013 2.9.1.1.09.001.3002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3707	41	0,00	188.853,85	188.853,85	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020
	3707	42	0,00	181.084,73	369.938,58	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020
	3707	43	0,00	177.605,09	547.543,67	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020
	3707	44	0,00	180.553,26	728.096,93	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020
	3707	45	0,00	179.519,41	907.616,34	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020
	3707	46	0,00	179.528,62	1.087.144,96	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020
	3707	47	0,00	191.761,17	1.278.906,13	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020
	3707	48	0,00	193.684,30	1.472.590,43	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020
	3649	99	0,00	189.102,64	1.661.693,07	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS SETEMBRO/2020
			0,00	1.661.693,07	1.661.693,07	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.1.09.001.3003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PISFOLHA - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3707	57	0,00	94.877,23	94.877,23	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020
	3707	58	0,00	91.229,53	186.106,76	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020
	3707	59	0,00	88.633,54	274.740,30	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020
	3707	60	0,00	92.053,81	366.794,11	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020
	3707	61	0,00	89.483,81	456.277,92	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020
	3707	62	0,00	89.709,41	545.987,33	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020
	3707	63	0,00	96.400,66	642.387,99	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020
	3707	64	0,00	96.838,10	739.226,09	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020
	3649	92	0,00	94.347,21	833.573,30	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 09/2020
			0,00	833.573,30	833.573,30	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PISFOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 188.200.326,26

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 188.200.326,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	110	0,00	10.968.132,05	199.168.458,31	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL SETEMBRO/2020
	3649	111	0,00	897.888,00	200.066.346,31	ECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS SETEMBRO/2020
	3649	112	0,00	6.799.468,37	206.865.814,68	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS SETEMBRO/2020
	3649	113	0,00	1.269.431,48	208.135.246,16	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS SETEMBRO/2020
	3649	114	0,00	4.785.116,19	212.920.362,35	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS SETEMBRO/2020
	3649	115	0,00	177.236,13	213.097.598,48	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS SETEMBRO/2020
	3649	116	0,00	120.483,83	213.218.082,31	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA SETEMBRO/2020
	3649	117	0,00	460.841,99	213.678.924,30	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS SETEMBRO/2020
	3649	118	0,00	1.210,00	213.680.134,30	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS SETEMBRO/2020
	3649	119	0,00	476.800,00	214.156.934,30	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO SETEMBRO/2020
	3649	120	0,00	617.224,81	214.774.159,11	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS SETEMBRO/2020
	3649	121	0,00	29.083,32	214.803.242,43	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO SETEMBRO/2020
	3649	122	0,00	53.112,25	214.856.354,68	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO SETEMBRO/2020
	3649	123	0,00	48.984,28	214.905.338,96	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO SETEMBRO/2020
			0,00	26.705.012,70	214.905.338,96	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3714	2848083	0,00	0,01	0,01	8 PROC 2020000306024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2868537
11/09/2020	3714	2848157	0,00	23,00	23,01	8 PROC 2020000305782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19515
	3714	2848189	0,00	43,51	66,52	8 PROC 2020000306197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 451114
11/09/2020	3714	2848214	0,00	13,47	79,99	8 PROC 2020000306198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54061
14/09/2020	3714	2848237	0,00	24.955,09	25.035,08	8 PROC 2020000306184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 17
18/09/2020	3714	2848333	0,00	867,75	25.902,83	8 2020000305885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53752
	3714	2848437	0,00	1.206,34	27.109,17	8 PROC 2020000305884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 446726
	3714	2848484	0,00	189,70	27.298,87	8 EDOC 2020000305882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19493
	3714	2848641	0,00	258,07	27.556,94	8 - 2020000305883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14318
	3714	2848709	0,00	0,01	27.556,95	8 PROC 2020000306396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8477
21/09/2020	3714	2848810	0,00	150,00	27.706,95	8 - 2020000306605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22536
29/09/2020	3714	2848925	0,00	39,79	27.746,74	8 PROC 2020000306537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 394
30/09/2020	3649	124	33.346,74	0,00	-5.600,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 SETEMBRO/2020
	3714	2848938	0,00	5.600,00	0,00	8 EDOC 2020000306671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 408
			33.346,74	33.346,74	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Conta Analítica: 8505 3.1.1.1.01.006.3000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	27	0,00	758,52	758,52	INVENTARIO Nº 1982/1983 REF. 09/2020
	3649	125	758,52	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 SETEMBRO/2020
			758,52	758,52	0,00	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3714	2849098	0,00	6,30	6,30	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
30/09/2020	3649	30	6,30	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 09/2020
			6,30	6,30	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2849167	0,00	972,02	972,02	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849245	0,00	0,59	972,61	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3714	2849295	0,00	38,22	1.010,83	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
02/09/2020	3714	2849166	0,00	972,15	1.982,98	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849230	0,00	2.824,63	4.807,61	REND. APLICACAO C/A 32200-9
03/09/2020	3714	2849165	0,00	960,12	5.767,73	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849229	0,00	2.825,02	8.592,75	REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/09/2020	3714	2849164	0,00	935,63	9.528,38	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849228	0,00	2.825,40	12.353,78	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/09/2020	3714	2849163	0,00	791,07	13.144,85	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849227	0,00	2.825,40	15.970,25	REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/09/2020	3714	2849162	0,00	742,50	16.712,75	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849226	0,00	2.825,41	19.538,16	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849263	0,00	129,93	19.668,09	REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/09/2020	3714	2849161	0,00	730,41	20.398,50	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849225	0,00	2.825,78	23.224,28	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849262	0,00	129,94	23.354,22	REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/09/2020	3714	2849160	0,00	671,73	24.025,95	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849224	0,00	2.826,17	26.852,12	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849261	0,00	129,94	26.982,06	REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/09/2020	3714	2849159	0,00	595,39	27.577,45	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849223	0,00	2.826,16	30.403,61	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849260	0,00	129,96	30.533,57	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849294	0,00	0,02	30.533,59	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
15/09/2020	3714	2849158	0,00	517,39	31.050,98	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849222	0,00	2.826,17	33.877,15	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849259	0,00	129,97	34.007,12	REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/09/2020	3714	2849157	0,00	506,66	34.513,78	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849221	0,00	2.826,93	37.340,71	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849258	0,00	129,96	37.470,67	REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/09/2020	3714	2849156	0,00	494,54	37.965,21	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849220	0,00	2.826,54	40.791,75	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849241	0,00	1.269,54	42.061,29	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849257	0,00	129,97	42.191,26	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/09/2020	3714	2849155	0,00	492,85	42.684,11	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849219	0,00	2.827,31	45.511,42	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849240	0,00	1.269,72	46.781,14	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849256	0,00	129,96	46.911,10	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/09/2020	3714	2849154	0,00	267,50	47.178,60	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849218	0,00	2.827,32	50.005,92	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849239	0,00	1.269,89	51.275,81	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849255	0,00	129,99	51.405,80	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/09/2020	3714	2849153	0,00	220,07	51.625,87	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849217	0,00	2.827,31	54.453,18	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849238	0,00	1.269,89	55.723,07	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849254	0,00	129,99	55.853,06	REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/09/2020	3714	2849152	0,00	187,61	56.040,67	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849216	0,00	2.827,69	58.868,36	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849237	0,00	1.269,89	60.138,25	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849253	0,00	129,99	60.268,24	REND. APLICACAO C/A 32200-9
24/09/2020	3714	2849151	0,00	175,53	60.443,77	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2020	3714	2849215	0,00	2.828,08	63.271,85	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849236	0,00	1.270,07	64.541,92	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849252	0,00	130,02	64.671,94	REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/09/2020	3714	2849150	0,00	163,11	64.835,05	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849214	0,00	2.828,07	67.663,12	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849235	0,00	1.270,23	68.933,35	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849251	0,00	129,99	69.063,34	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/09/2020	3714	2849149	0,00	135,94	69.199,28	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849213	0,00	2.828,08	72.027,36	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849234	0,00	1.270,24	73.297,60	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849250	0,00	130,02	73.427,62	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/09/2020	3714	2849104	0,00	476,24	73.903,86	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849148	0,00	61,91	73.965,77	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849212	0,00	2.828,46	76.794,23	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849233	0,00	1.270,23	78.064,46	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849249	0,00	130,05	78.194,51	REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/09/2020	3649	29	82.897,52	0,00	-4.703,01	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 09/2020
	3714	2849103	0,00	476,24	-4.226,77	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849211	0,00	2.828,83	-1.397,94	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849232	0,00	1.270,58	-127,36	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3714	2849248	0,00	127,36	0,00	REND. APLICACAO C/A 32200-9
			82.897,52	82.897,52	0,00	<<== 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2849011	0,00	274,51	274,51	REND. APLICACAO C/A 446-8
02/09/2020	3714	2849010	0,00	274,51	549,02	REND. APLICACAO C/A 446-8
03/09/2020	3714	2849009	0,00	274,55	823,57	REND. APLICACAO C/A 446-8
04/09/2020	3714	2849008	0,00	274,59	1.098,16	REND. APLICACAO C/A 446-8
08/09/2020	3714	2849007	0,00	274,59	1.372,75	REND. APLICACAO C/A 446-8
09/09/2020	3714	2849006	0,00	274,62	1.647,37	REND. APLICACAO C/A 446-8
10/09/2020	3714	2849005	0,00	274,62	1.921,99	REND. APLICACAO C/A 446-8
11/09/2020	3714	2849004	0,00	274,67	2.196,66	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/09/2020	3714	2849003	0,00	274,66	2.471,32	REND. APLICACAO C/A 446-8
15/09/2020	3714	2849002	0,00	274,70	2.746,02	REND. APLICACAO C/A 446-8
16/09/2020	3714	2849001	0,00	274,70	3.020,72	REND. APLICACAO C/A 446-8
17/09/2020	3714	2849000	0,00	274,73	3.295,45	REND. APLICACAO C/A 446-8
18/09/2020	3714	2848999	0,00	274,74	3.570,19	REND. APLICACAO C/A 446-8
21/09/2020	3714	2848998	0,00	274,77	3.844,96	REND. APLICACAO C/A 446-8
22/09/2020	3714	2848997	0,00	274,77	4.119,73	REND. APLICACAO C/A 446-8
23/09/2020	3714	2848996	0,00	274,81	4.394,54	REND. APLICACAO C/A 446-8
24/09/2020	3714	2848995	0,00	274,82	4.669,36	REND. APLICACAO C/A 446-8
25/09/2020	3714	2848994	0,00	274,84	4.944,20	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/09/2020	3714	2848993	0,00	274,85	5.219,05	REND. APLICACAO C/A 446-8
29/09/2020	3714	2848992	0,00	274,89	5.493,94	REND. APLICACAO C/A 446-8
30/09/2020	3649	31	5.768,82	0,00	-274,88	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 09/2020
	3714	2848991	0,00	274,88	0,00	REND. APLICACAO C/A 446-8
			5.768,82	5.768,82	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2849032	0,00	21,36	21,36	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849053	0,00	21,31	42,67	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849074	0,00	21,01	63,68	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849096	0,00	15,62	79,30	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849126	0,00	22,18	101,48	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849188	0,00	21,24	122,72	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849210	0,00	163,82	286,54	REND. APLICACAO C/A 31291-9
02/09/2020	3714	2849031	0,00	21,37	307,91	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849052	0,00	21,31	329,22	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849073	0,00	21,01	350,23	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849095	0,00	15,62	365,85	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849125	0,00	22,17	388,02	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849187	0,00	21,25	409,27	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849209	0,00	163,82	573,09	REND. APLICACAO C/A 31291-9
03/09/2020	3714	2849030	0,00	21,36	594,45	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849051	0,00	21,31	615,76	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849072	0,00	21,01	636,77	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849094	0,00	15,61	652,38	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849124	0,00	22,17	674,55	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849186	0,00	21,24	695,79	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849208	0,00	163,84	859,63	REND. APLICACAO C/A 31291-9
04/09/2020	3714	2849029	0,00	21,37	881,00	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849050	0,00	21,32	902,32	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849071	0,00	21,02	923,34	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849093	0,00	15,62	938,96	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849123	0,00	22,18	961,14	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849185	0,00	21,25	982,39	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849207	0,00	163,85	1.146,24	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849298	0,00	0,13	1.146,37	REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/09/2020	3714	2849028	0,00	21,37	1.167,74	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849049	0,00	21,31	1.189,05	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849070	0,00	21,01	1.210,06	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849092	0,00	15,62	1.225,68	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849122	0,00	22,18	1.247,86	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849184	0,00	21,25	1.269,11	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849206	0,00	163,86	1.432,97	REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/09/2020	3714	2849027	0,00	21,37	1.454,34	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849048	0,00	21,32	1.475,66	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849069	0,00	21,02	1.496,68	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849091	0,00	15,62	1.512,30	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849121	0,00	22,18	1.534,48	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849183	0,00	21,25	1.555,73	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849205	0,00	163,87	1.719,60	REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/09/2020	3714	2849026	0,00	21,38	1.740,98	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849047	0,00	21,32	1.762,30	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849068	0,00	21,02	1.783,32	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849090	0,00	15,62	1.798,94	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849120	0,00	22,18	1.821,12	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849182	0,00	21,25	1.842,37	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849204	0,00	163,88	2.006,25	REND. APLICACAO C/A 31291-9
11/09/2020	3714	2849025	0,00	21,37	2.027,62	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	3714	2849046	0,00	21,32	2.048,94	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849067	0,00	21,02	2.069,96	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849089	0,00	15,61	2.085,57	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849119	0,00	22,18	2.107,75	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849181	0,00	21,25	2.129,00	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849203	0,00	163,91	2.292,91	REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/09/2020	3714	2849024	0,00	21,38	2.314,29	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849045	0,00	21,32	2.335,61	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849066	0,00	21,03	2.356,64	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849088	0,00	15,63	2.372,27	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849118	0,00	22,18	2.394,45	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849180	0,00	21,26	2.415,71	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849202	0,00	163,91	2.579,62	REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/09/2020	3714	2849023	0,00	21,38	2.601,00	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849044	0,00	21,33	2.622,33	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849065	0,00	21,02	2.643,35	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849087	0,00	15,62	2.658,97	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849117	0,00	22,19	2.681,16	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849179	0,00	21,25	2.702,41	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849201	0,00	163,91	2.866,32	REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/09/2020	3714	2849022	0,00	21,38	2.887,70	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849043	0,00	21,32	2.909,02	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849064	0,00	21,03	2.930,05	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849086	0,00	15,62	2.945,67	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849116	0,00	22,19	2.967,86	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849178	0,00	21,26	2.989,12	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849200	0,00	163,93	3.153,05	REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/09/2020	3714	2849021	0,00	21,38	3.174,43	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849042	0,00	21,33	3.195,76	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849063	0,00	21,02	3.216,78	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849085	0,00	15,63	3.232,41	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849115	0,00	22,18	3.254,59	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849177	0,00	21,26	3.275,85	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849199	0,00	163,96	3.439,81	REND. APLICACAO C/A 31291-9
18/09/2020	3714	2849020	0,00	21,38	3.461,19	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849041	0,00	21,32	3.482,51	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849062	0,00	21,03	3.503,54	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849084	0,00	15,62	3.519,16	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849114	0,00	22,20	3.541,36	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849176	0,00	21,26	3.562,62	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849198	0,00	163,95	3.726,57	REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/09/2020	3714	2849019	0,00	21,38	3.747,95	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849040	0,00	21,33	3.769,28	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849061	0,00	21,03	3.790,31	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849083	0,00	15,62	3.805,93	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849113	0,00	22,19	3.828,12	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849175	0,00	21,26	3.849,38	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849197	0,00	163,98	4.013,36	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849302	0,00	0,32	4.013,68	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
22/09/2020	3714	2849018	0,00	21,39	4.035,07	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849039	0,00	21,34	4.056,41	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849060	0,00	21,03	4.077,44	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849082	0,00	15,63	4.093,07	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2020	3714	2849112	0,00	22,19	4.115,26	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849174	0,00	21,26	4.136,52	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849196	0,00	163,97	4.300,49	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849309	0,00	15,62	4.316,11	REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/09/2020	3714	2849017	0,00	21,39	4.337,50	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849038	0,00	21,33	4.358,83	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849059	0,00	21,03	4.379,86	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849081	0,00	15,62	4.395,48	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849111	0,00	22,20	4.417,68	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849173	0,00	21,27	4.438,95	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849195	0,00	164,00	4.602,95	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849308	0,00	15,62	4.618,57	REND. APLICACAO C/A 31291-9
24/09/2020	3714	2849016	0,00	21,38	4.639,95	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849037	0,00	21,33	4.661,28	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849058	0,00	21,04	4.682,32	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849080	0,00	15,63	4.697,95	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849110	0,00	22,19	4.720,14	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849172	0,00	21,27	4.741,41	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849194	0,00	164,00	4.905,41	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849307	0,00	15,62	4.921,03	REND. APLICACAO C/A 31291-9
25/09/2020	3714	2849015	0,00	21,40	4.942,43	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849036	0,00	21,34	4.963,77	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849057	0,00	21,03	4.984,80	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849079	0,00	15,63	5.000,43	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849109	0,00	22,20	5.022,63	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849171	0,00	21,26	5.043,89	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849193	0,00	164,02	5.207,91	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849306	0,00	15,62	5.223,53	REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/09/2020	3714	2849014	0,00	21,39	5.244,92	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849035	0,00	21,33	5.266,25	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849056	0,00	21,04	5.287,29	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849078	0,00	15,63	5.302,92	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849108	0,00	22,20	5.325,12	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849170	0,00	21,27	5.346,39	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849192	0,00	164,02	5.510,41	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849305	0,00	15,62	5.526,03	REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/09/2020	3714	2849013	0,00	21,39	5.547,42	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849034	0,00	21,34	5.568,76	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849055	0,00	21,04	5.589,80	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849077	0,00	178,81	5.768,61	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849107	0,00	22,20	5.790,81	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849169	0,00	21,28	5.812,09	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849191	0,00	164,04	5.976,13	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849304	0,00	15,63	5.991,76	REND. APLICACAO C/A 31291-9
30/09/2020	3649	33	6.301,43	0,00	-309,67	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. FUNDO RESCISÓRIO REF. 09/2020
	3714	2849012	0,00	21,39	-288,28	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849033	0,00	21,34	-266,94	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849054	0,00	21,04	-245,90	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849076	0,00	22,74	-223,16	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849106	0,00	22,20	-200,96	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849168	0,00	21,27	-179,69	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3714	2849190	0,00	164,07	-15,62	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3714	2849303	0,00	15,62	0,00	REND. APLICACAO C/A 31291-9
			6.301,43	6.301,43	0,00	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 1494 3.1.4.1.01.001.3006 - REND. APLIC. CONTA CEF 446-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2849285	0,00	93,73	93,73	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
02/09/2020	3714	2849284	0,00	93,74	187,47	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
03/09/2020	3714	2849283	0,00	93,74	281,21	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
04/09/2020	3714	2849282	0,00	93,75	374,96	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
08/09/2020	3714	2849281	0,00	93,76	468,72	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
09/09/2020	3714	2849280	0,00	93,76	562,48	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
10/09/2020	3714	2849279	0,00	93,77	656,25	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
11/09/2020	3714	2849278	0,00	93,78	750,03	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
14/09/2020	3714	2849277	0,00	93,78	843,81	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
15/09/2020	3714	2849276	0,00	93,79	937,60	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
16/09/2020	3714	2849275	0,00	93,79	1.031,39	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
17/09/2020	3714	2849274	0,00	93,81	1.125,20	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
18/09/2020	3714	2849273	0,00	93,81	1.219,01	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
21/09/2020	3714	2849272	0,00	93,81	1.312,82	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
22/09/2020	3714	2849271	0,00	93,82	1.406,64	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
23/09/2020	3714	2849270	0,00	93,84	1.500,48	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
24/09/2020	3714	2849269	0,00	93,83	1.594,31	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
25/09/2020	3714	2849268	0,00	93,84	1.688,15	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
28/09/2020	3714	2849267	0,00	93,85	1.782,00	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
29/09/2020	3714	2849266	0,00	93,86	1.875,86	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
30/09/2020	3649	32	1.969,72	0,00	-93,86	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 09/2020
	3714	2849265	0,00	93,86	0,00	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
			1.969,72	1.969,72	0,00	<=== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3651	2812193	0,00	3.069,40	3.069,40	NOTA DE DOACAO Nº 11192555 SÉRIE 0
	3651	2812201	0,00	204,08	3.273,48	NOTA DE DOACAO Nº 11273175 SÉRIE 0
	3651	2812214	0,00	349,00	3.622,48	NOTA DE DOACAO Nº 11273175 SÉRIE 0
	3651	2812215	0,00	9.497,82	13.120,30	NOTA DE DOACAO Nº 11192555 SÉRIE 0
	3651	2812222	0,00	79.341,48	92.461,78	NOTA DE DOACAO Nº 11192555 SÉRIE 0
	3651	2812226	0,00	473,24	92.935,02	NOTA DE DOACAO Nº 11273175 SÉRIE 0
	3651	2812227	0,00	2.730,00	95.665,02	NOTA DE DOACAO Nº 11192555 SÉRIE 0
09/09/2020	3651	2812209	0,00	13,69	95.678,71	NOTA DE DOACAO Nº 8537387 SÉRIE U
	3651	2812216	0,00	516,10	96.194,81	NOTA DE DOACAO Nº 8513078 SÉRIE U
	3651	2812221	0,00	630,24	96.825,05	NOTA DE DOACAO Nº 1252119 SÉRIE 3
11/09/2020	3651	2812195	0,00	16,10	96.841,15	NOTA DE DOACAO Nº 54452 SÉRIE 1
14/09/2020	3651	2812187	0,00	1.968,00	98.809,15	NOTA DE DOACAO Nº 102020 SÉRIE U
	3651	2812200	0,00	72,80	98.881,95	NOTA DE DOACAO Nº 476 SÉRIE U

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2020	3651	2812207	0,00	3,00	98.884,95	NOTA DE DOACAO Nº 476 SÉRIE U
	3651	2812231	0,00	21,40	98.906,35	NOTA DE DOACAO Nº 476 SÉRIE U
15/09/2020	3651	2812213	0,00	36,02	98.942,37	NOTA DE DOACAO Nº 15092020 SÉRIE U
16/09/2020	3651	2812188	0,00	7.437,00	106.379,37	NOTA DE DOACAO Nº 72020 SÉRIE U
	3651	2812224	0,00	5.088,50	111.467,87	NOTA DE DOACAO Nº 92020 SÉRIE U
	3651	2812229	0,00	7.816,32	119.284,19	NOTA DE DOACAO Nº 62020 SÉRIE U
17/09/2020	3651	2812190	0,00	196,84	119.481,03	NOTA DE DOACAO Nº 00042020 SÉRIE U
	3651	2812191	0,00	246,71	119.727,74	NOTA DE DOACAO Nº 00042020 SÉRIE U
	3651	2812197	0,00	1.819,86	121.547,60	NOTA DE DOACAO Nº 00042020 SÉRIE U
	3651	2812206	0,00	98,42	121.646,02	NOTA DE DOACAO Nº 00042020 SÉRIE U
18/09/2020	3651	2812194	0,00	8,05	121.654,07	NOTA DE DOACAO Nº 54684 SÉRIE 1
24/09/2020	3651	2812192	0,00	204,08	121.858,15	NOTA DE DOACAO Nº 11455263 SÉRIE 0
	3651	2812208	0,00	94,98	121.953,13	NOTA DE DOACAO Nº 11454347 SÉRIE 0
	3651	2812225	0,00	17.757,60	139.710,73	NOTA DE DOACAO Nº 889503 SÉRIE U
	3651	2812230	0,00	14.284,80	153.995,53	NOTA DE DOACAO Nº 889503 SÉRIE U
25/09/2020	3651	2812189	0,00	84,12	154.079,65	NOTA DE DOACAO Nº 152020 SÉRIE U
	3651	2812199	0,00	1.479,80	155.559,45	NOTA DE DOACAO Nº 172020 SÉRIE U
	3651	2812205	0,00	4.750,00	160.309,45	NOTA DE DOACAO Nº 172020 SÉRIE U
	3651	2812211	0,00	2.084,04	162.393,49	NOTA DE DOACAO Nº 172020 SÉRIE U
	3651	2812212	0,00	3.209,42	165.602,91	NOTA DE DOACAO Nº 172020 SÉRIE U
	3651	2812220	0,00	34,00	165.636,91	NOTA DE DOACAO Nº 2855 SÉRIE 1
29/09/2020	3651	2812202	0,00	5,77	165.642,68	NOTA DE DOACAO Nº 8517933 SÉRIE U
30/09/2020	3649	126	165.642,68	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 SETEMBRO/2020
			165.642,68	165.642,68	0,00	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7730 3.1.5.1.03.008.3000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	3714	2847030	0,00	375,00	375,00	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO CREDITO C/C 32200-9
30/09/2020	3649	127	375,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 SETEMBRO/2020
			375,00	375,00	0,00	<<== 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: 15.589.566,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3707	9	1.999.299,74	0,00	13.590.266,54	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020
	3707	10	1.917.051,97	0,00	11.673.214,57	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020
	3707	11	1.880.214,82	0,00	9.792.999,75	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020
	3707	12	1.911.425,54	0,00	7.881.574,21	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 15.589.566,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3707	13	1.900.480,76	0,00	5.981.093,45	ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020
	3707	14	1.900.578,20	0,00	4.080.515,25	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020
	3707	15	2.030.078,02	0,00	2.050.437,23	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020
	3707	16	2.050.437,23	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020
			15.589.566,28	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020
						<<== 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: 4.520.974,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3707	25	579.796,92	0,00	3.941.177,29	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020
	3707	26	555.945,07	0,00	3.385.232,22	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020
	3707	27	545.262,30	0,00	2.839.969,92	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020
	3707	28	554.313,40	0,00	2.285.656,52	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020
	3707	29	551.139,42	0,00	1.734.517,10	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020
	3707	30	551.167,68	0,00	1.183.349,42	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020
	3707	31	588.722,63	0,00	594.626,79	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020
	3707	32	594.626,79	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020
						<<== 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: 1.472.590,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3707	41	188.853,85	0,00	1.283.736,58	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020
	3707	42	181.084,73	0,00	1.102.651,85	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020
	3707	43	177.605,09	0,00	925.046,76	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020
	3707	44	180.553,26	0,00	744.493,50	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020
	3707	45	179.519,41	0,00	564.974,09	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG Saldo Anterior: 1.472.590,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3707	46	179.528,62	0,00	385.445,47	COTA PATRONAL MES 05/2020
	3707	47	191.761,17	0,00	193.684,30	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020
	3707	48	193.684,30	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020
			1.472.590,43	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020
						<<== 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: 739.226,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3707	57	94.877,23	0,00	644.348,86	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 01/2020
	3707	58	91.229,53	0,00	553.119,33	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 02/2020
	3707	59	88.633,54	0,00	464.485,79	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 03/2020
	3707	60	92.053,81	0,00	372.431,98	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 04/2020
	3707	61	89.483,81	0,00	282.948,17	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 05/2020
	3707	62	89.709,41	0,00	193.238,76	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 06/2020
	3707	63	96.400,66	0,00	96.838,10	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 07/2020
	3707	64	96.838,10	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 08/2020
	3649	87	0,00	94.347,21	94.347,21	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS SETEMBRO/2020
	3649	92	94.347,21	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 09/2020
						<<== 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: 52.166.926,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	41	0,00	159,29	52.166.767,00	COLABORADORES QUE FORAM DESLIGADOS E PRECISAVA SER DESCONTADO FERRAMENTAS NÃO ENTREGUES NO MOMENTO DO DESLIGAMENTO 08/2020
	3649	96	0,46	0,00	52.166.767,46	REF. LANÇAMENTO DE INSS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO NO DESCONTO 09/2020
	3683	2833788	67.896,98	0,00	52.234.664,44	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	386,65	0,00	52.235.051,09	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2020
	3683	2833788	326,70	0,00	52.235.377,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 52.166.926,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	112.738,70	0,00	52.348.116,49	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	25.344,20	0,00	52.373.460,69	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	2,92	0,00	52.373.463,61	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	6.533,90	0,00	52.379.997,51	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	1.475,15	0,00	52.381.472,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	1.271,86	0,00	52.382.744,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	26.517,84	0,00	52.409.262,36	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	23.582,59	0,00	52.432.844,95	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	364,68	0,00	52.433.209,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	3.282,16	0,00	52.436.491,79	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020
	3683	2833788	1.188,05	0,00	52.437.679,84	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	4.469,14	0,00	52.442.148,98	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	3.002,63	0,00	52.445.151,61	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020
	3683	2833788	638,20	0,00	52.445.789,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	29.854,51	0,00	52.475.644,32	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	493.906,83	0,00	52.969.551,15	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	132.349,19	0,00	53.101.900,34	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	5.190,01	0,00	53.107.090,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	814,58	0,00	53.107.904,93	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	395,05	0,00	53.108.299,98	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	326,70	0,00	53.108.626,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	261,36	0,00	53.108.888,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	101.731,83	0,00	53.210.619,87	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	661,21	0,00	53.211.281,08	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	140.769,49	0,00	53.352.050,57	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	3.788,46	0,00	53.355.839,03	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	1.233,85	0,00	53.357.072,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	1.423,20	0,00	53.358.496,08	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	24.676,87	0,00	53.383.172,95	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	223,46	0,00	53.383.396,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	54.447,80	0,00	53.437.844,21	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	29.373,22	0,00	53.467.217,43	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	5.750,98	0,00	53.472.968,41	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020
	3683	2833788	6.903,18	0,00	53.479.871,59	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	6.227,16	0,00	53.486.098,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	4.096,39	0,00	53.490.195,14	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020
	3683	2833788	1.984,70	0,00	53.492.179,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	1.079,83	0,00	53.493.259,67	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020
	3683	2833788	132.359,74	0,00	53.625.619,41	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	97.317,45	0,00	53.722.936,86	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	20.202,30	0,00	53.743.139,16	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 52.166.926,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	345,16	0,00	53.743.484,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	326,70	0,00	53.743.811,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	33.468,96	0,00	53.777.279,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	10.484,62	0,00	53.787.764,60	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	84,20	0,00	53.787.848,80	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2020
	3683	2833788	7.443,82	0,00	53.795.292,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	1.553,21	0,00	53.796.845,83	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020
	3683	2833788	1.270,16	0,00	53.798.115,99	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	1.179,13	0,00	53.799.295,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	1.067,40	0,00	53.800.362,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	1.028,38	0,00	53.801.390,90	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	3.145,27	0,00	53.804.536,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	345,16	0,00	53.804.881,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	326,70	0,00	53.805.208,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	43.165,66	0,00	53.848.373,69	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	5.227,12	0,00	53.853.600,81	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	1.960,17	0,00	53.855.560,98	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020
	3683	2833788	227,24	0,00	53.855.788,22	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	126,39	0,00	53.855.914,61	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020
	3683	2833788	12.698,94	0,00	53.868.613,55	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	6.903,18	0,00	53.875.516,73	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	2.103,93	0,00	53.877.620,66	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020
	3683	2833788	791,64	0,00	53.878.412,30	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	577,93	0,00	53.878.990,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	365,04	0,00	53.879.355,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	738,54	0,00	53.880.093,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	726,68	0,00	53.880.820,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	6.903,18	0,00	53.887.723,67	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	6.903,18	0,00	53.894.626,85	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	6.678,94	0,00	53.901.305,79	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	2.009,88	0,00	53.903.315,67	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020
	3683	2833788	561,63	0,00	53.903.877,30	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	1.118,32	0,00	53.904.995,62	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020
	3683	2833788	634,82	0,00	53.905.630,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	264.569,54	0,00	54.170.199,98	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	70.602,07	0,00	54.240.802,05	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	12.347,08	0,00	54.253.149,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	6.533,90	0,00	54.259.683,03	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	501,21	0,00	54.260.184,24	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020
	3683	2833788	390,70	0,00	54.260.574,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	331,47	0,00	54.260.906,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 52.166.926,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	786.639,58	0,00	55.047.545,99	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	208,32	0,00	55.047.754,31	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	111,73	0,00	55.047.866,04	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	12.985,96	0,00	55.060.852,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	998,02	0,00	55.061.850,02	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	231,95	0,00	55.062.081,97	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	9.072,91	0,00	55.071.154,88	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	33,81	0,00	55.071.188,69	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	806,21	0,00	55.071.994,90	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	523,71	0,00	55.072.518,61	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	345,16	0,00	55.072.863,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	185,87	0,00	55.073.049,64	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2020
	3683	2833788	36.206,60	0,00	55.109.256,24	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	10,01	0,00	55.109.266,25	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	6.119,67	0,00	55.115.385,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	4.979,83	0,00	55.120.365,75	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	3.755,51	0,00	55.124.121,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	2.836,21	0,00	55.126.957,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	345,16	0,00	55.127.302,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	55.127.527,10	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	106.135,37	0,00	55.233.662,47	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	62.905,38	0,00	55.296.567,85	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	152,68	0,00	55.296.720,53	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	7.813,96	0,00	55.304.534,49	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	7.293,60	0,00	55.311.828,09	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	3.621,03	0,00	55.315.449,12	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	1.887,96	0,00	55.317.337,08	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020
	3683	2833788	650,62	0,00	55.317.987,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	642,77	0,00	55.318.630,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	836,00	0,00	55.319.466,47	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020
	3683	2833788	585,02	0,00	55.320.051,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	327,04	0,00	55.320.378,53	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	116.431,91	0,00	55.436.810,44	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	299.831,00	0,00	55.736.641,44	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	30.692,17	0,00	55.767.333,61	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	14.987,41	0,00	55.782.321,02	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	12.763,90	0,00	55.795.084,92	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	10.332,68	0,00	55.805.417,60	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	7.566,65	0,00	55.812.984,25	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020
	3683	2833788	7.488,25	0,00	55.820.472,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	6.473,11	0,00	55.826.945,61	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	23.808,78	0,00	55.850.754,39	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 52.166.926,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2020
30/09/2020	3683	2833788	14.770,73	0,00	55.865.525,12	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	2.998,68	0,00	55.868.523,80	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020
	3683	2833788	1.867,60	0,00	55.870.391,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	354,55	0,00	55.870.745,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	236,62	0,00	55.870.982,57	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	22.678,95	0,00	55.893.661,52	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	524,24	0,00	55.894.185,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	21.348,02	0,00	55.915.533,78	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	188.167,04	0,00	56.103.700,82	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	12.696,33	0,00	56.116.397,15	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	69,14	0,00	56.116.466,29	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	11.700,25	0,00	56.128.166,54	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	6.533,90	0,00	56.134.700,44	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	1.982,02	0,00	56.136.682,46	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020
	3683	2833788	758,32	0,00	56.137.440,78	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020
	3683	2833788	640,13	0,00	56.138.080,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	270,45	0,00	56.138.351,36	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	136.072,19	0,00	56.274.423,55	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	8.853,06	0,00	56.283.276,61	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	92,93	0,00	56.283.369,54	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	84,20	0,00	56.283.453,74	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	6.215,81	0,00	56.289.669,55	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	4.195,51	0,00	56.293.865,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	1.776,50	0,00	56.295.641,56	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020
	3683	2833788	516,98	0,00	56.296.158,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	193.082,51	0,00	56.489.241,05	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	12.259,24	0,00	56.501.500,29	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020
	3683	2833788	6.643,73	0,00	56.508.144,02	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	248,99	0,00	56.508.393,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	2.350,71	0,00	56.510.743,72	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	2.250,02	0,00	56.512.993,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	840,92	0,00	56.513.834,66	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	442,19	0,00	56.514.276,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	326,70	0,00	56.514.603,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	326,70	0,00	56.514.930,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	209,00	0,00	56.515.139,25	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020
	3683	2833788	251,46	0,00	56.515.390,71	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	12.021,92	0,00	56.527.412,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	7.579,97	0,00	56.534.992,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	6.703,71	0,00	56.541.696,31	1002 - SALARIO BASE 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 52.166.926,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	6.533,90	0,00	56.548.230,21	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	6.504,36	0,00	56.554.734,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	5.087,88	0,00	56.559.822,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	260,88	0,00	56.560.083,33	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	42,13	0,00	56.560.125,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	6.011,04	0,00	56.566.136,50	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	2.986,00	0,00	56.569.122,50	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	1.354,31	0,00	56.570.476,81	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	594,73	0,00	56.571.071,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	936,02	0,00	56.572.007,56	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020
	3683	2833788	328,13	0,00	56.572.335,69	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	4.000,36	0,00	56.576.336,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	108,17	0,00	56.576.444,22	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	12.095,91	0,00	56.588.540,13	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	11.558,41	0,00	56.600.098,54	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	8.843,55	0,00	56.608.942,09	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	6.533,90	0,00	56.615.475,99	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	2.722,39	0,00	56.618.198,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	421,94	0,00	56.618.620,32	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	14.533,56	0,00	56.633.153,88	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	6.533,90	0,00	56.639.687,78	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	2.158,29	0,00	56.641.846,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	1.936,63	0,00	56.643.782,70	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020
	3683	2833788	1.325,88	0,00	56.645.108,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	306.089,49	0,00	56.951.198,07	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	122.392,46	0,00	57.073.590,53	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	126,39	0,00	57.073.716,92	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020
	3683	2833788	10.514,56	0,00	57.084.231,48	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	10.339,48	0,00	57.094.570,96	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	28,96	0,00	57.094.599,92	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	3.266,95	0,00	57.097.866,87	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	2.527,75	0,00	57.100.394,62	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	516,62	0,00	57.100.911,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	397,10	0,00	57.101.308,34	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	335,19	0,00	57.101.643,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	13,47	0,00	57.101.657,00	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	1.453,72	0,00	57.103.110,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	939,91	0,00	57.104.050,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	829,56	0,00	57.104.880,19	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	963,85	0,00	57.105.844,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	620,95	0,00	57.106.464,99	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	332,19	0,00	57.106.797,18	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 52.166.926,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
30/09/2020	3683	2833788	242,02	0,00	57.107.039,20	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	25.436,61	0,00	57.132.475,81	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	16.957,74	0,00	57.149.433,55	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	71,16	0,00	57.149.504,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	11.894,30	0,00	57.161.399,01	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	394,49	0,00	57.161.793,50	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	333,95	0,00	57.162.127,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	326,70	0,00	57.162.454,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	166,31	0,00	57.162.620,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	21.198,55	0,00	57.183.819,01	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	12.855,06	0,00	57.196.674,07	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	6.803,49	0,00	57.203.477,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	5.306,71	0,00	57.208.784,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	50,54	0,00	57.208.834,81	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	2.828,38	0,00	57.211.663,19	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020
	3683	2833788	604,80	0,00	57.212.267,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	1.201,98	0,00	57.213.469,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	980,96	0,00	57.214.450,93	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	76.973,59	0,00	57.291.424,52	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	21.453,49	0,00	57.312.878,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	345,16	0,00	57.313.223,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	300,55	0,00	57.313.523,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	234,83	0,00	57.313.758,55	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	156.169,93	0,00	57.469.928,48	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	92.606,82	0,00	57.562.535,30	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	111,73	0,00	57.562.647,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	6.903,18	0,00	57.569.550,21	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	28.895,89	0,00	57.598.446,10	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	6.629,46	0,00	57.605.075,56	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	6.533,90	0,00	57.611.609,46	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	2.619,15	0,00	57.614.228,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	3.736,53	0,00	57.617.965,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	847,91	0,00	57.618.813,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	120.479,80	0,00	57.739.292,85	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	14.777,69	0,00	57.754.070,54	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	8.519,00	0,00	57.762.589,54	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	28,96	0,00	57.762.618,50	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	634,95	0,00	57.763.253,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	310,80	0,00	57.763.564,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	7.091,07	0,00	57.770.655,32	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	5.474,63	0,00	57.776.129,95	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 52.166.926,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
30/09/2020	3683	2833788	2.653,08	0,00	57.778.783,03	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020
	3683	2833788	104,50	0,00	57.778.887,53	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020
	3683	2833788	39.694,56	0,00	57.818.582,09	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	13.378,38	0,00	57.831.960,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	3.165,28	0,00	57.835.125,75	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020
	3683	2833788	525,73	0,00	57.835.651,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	332,66	0,00	57.835.984,14	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	125.789,32	0,00	57.961.773,46	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	11.821,78	0,00	57.973.595,24	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020
	3683	2833788	430,53	0,00	57.974.025,77	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020
	3683	2833788	47.350,82	0,00	58.021.376,59	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	96,07	0,00	58.021.472,66	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020
	3683	2833788	57,91	0,00	58.021.530,57	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	2.367,52	0,00	58.023.898,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	1.949,07	0,00	58.025.847,16	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	507,19	0,00	58.026.354,35	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	49.618,56	0,00	58.075.972,91	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	213,11	0,00	58.076.186,02	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	156,75	0,00	58.076.342,77	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	7.300,69	0,00	58.083.643,46	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	101,05	0,00	58.083.744,51	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	14,96	0,00	58.083.759,47	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	3.107,13	0,00	58.086.866,60	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2020
	3683	2833788	2.527,73	0,00	58.089.394,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	2.235,15	0,00	58.091.629,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	5.643,64	0,00	58.097.273,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	442,65	0,00	58.097.715,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	223,46	0,00	58.097.939,23	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2020
	3683	2833788	323.926,66	0,00	58.421.865,89	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	163,35	0,00	58.422.029,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	112,23	0,00	58.422.141,47	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	14,96	0,00	58.422.156,43	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	4.792,10	0,00	58.426.948,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	1.444,83	0,00	58.428.393,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	47.235,14	0,00	58.475.628,50	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	44.702,91	0,00	58.520.331,41	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	37.351,51	0,00	58.557.682,92	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	599,63	0,00	58.558.282,55	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	3683	2833788	345,16	0,00	58.558.627,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	6.903,18	0,00	58.565.530,89	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	4.525,08	0,00	58.570.055,97	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 52.166.926,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	3.326,02	0,00	58.573.381,99	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3683	2833788	453,65	0,00	58.573.835,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3683	2833788	0,00	586,44	58.573.249,20	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	319,67	58.572.929,53	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	95,56	58.572.833,97	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	81,97	58.572.752,00	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	779,59	58.571.972,41	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	705,11	58.571.267,30	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	174,90	58.571.092,40	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	3,04	58.571.089,36	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	29,06	58.571.060,30	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	26,86	58.571.033,44	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	5,40	58.571.028,04	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020
	3683	2833788	0,00	2,58	58.571.025,46	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020
	3683	2833788	0,00	126,40	58.570.899,06	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	5,40	58.570.893,66	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020
	3683	2833788	0,00	540,50	58.570.353,16	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	333,84	58.570.019,32	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	85,45	58.569.933,87	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	6,26	58.569.927,61	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	5,40	58.569.922,21	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020
	3683	2833788	0,00	5,40	58.569.916,81	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020
	3683	2833788	0,00	4,52	58.569.912,29	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	0,12	58.569.912,17	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020
	3683	2833788	0,00	5,40	58.569.906,77	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020
	3683	2833788	0,00	5,40	58.569.901,37	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020
	3683	2833788	0,00	97,28	58.569.804,09	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	30,27	58.569.773,82	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	5,40	58.569.768,42	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020
	3683	2833788	0,00	1,88	58.569.766,54	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	2.171,75	58.567.594,79	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.121,47	58.566.473,32	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	64,14	58.566.409,18	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	336,06	58.566.073,12	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	7,48	58.566.065,64	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	3,25	58.566.062,39	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.436,63	58.564.625,76	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.330,86	58.563.294,90	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	260,08	58.563.034,82	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	195,79	58.562.839,03	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.532,60	58.561.306,43	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	697,78	58.560.608,65	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	343,69	58.560.264,96	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	76,62	58.560.188,34	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	67,84	58.560.120,50	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	260,08	58.559.860,42	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	64,14	58.559.796,28	1070 - DSR PERDIDO 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 52.166.926,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	0,00	71,85	58.559.724,43	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	2.890,88	58.556.833,55	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.422,44	58.555.411,11	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.229,87	58.554.181,24	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	614,56	58.553.566,68	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	347,77	58.553.218,91	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.129,97	58.552.088,94	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	15,21	58.552.073,73	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	6,38	58.552.067,35	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	3,80	58.552.063,55	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	6,61	58.552.056,94	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.426,24	58.550.630,70	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	32,19	58.550.598,51	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	2.200,18	58.548.398,33	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	956,57	58.547.441,76	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	310,62	58.547.131,14	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	189,59	58.546.941,55	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	962,34	58.545.979,21	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	101,79	58.545.877,42	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	3,77	58.545.873,65	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	81,97	58.545.791,68	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	76,62	58.545.715,06	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	325,76	58.545.389,30	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	34,27	58.545.355,03	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	5,40	58.545.349,63	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020
	3683	2833788	0,00	5,40	58.545.344,23	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020
	3683	2833788	0,00	507,46	58.544.836,77	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	93,41	58.544.743,36	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	412,30	58.544.331,06	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	5,40	58.544.325,66	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020
	3683	2833788	0,00	3,74	58.544.321,92	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	85,45	58.544.236,47	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.017,78	58.543.218,69	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	508,20	58.542.710,49	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	482,01	58.542.228,48	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	81,97	58.542.146,51	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	76,69	58.542.069,82	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	3.161,57	58.538.908,25	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.517,09	58.537.391,16	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	3,48	58.537.387,68	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.911,34	58.535.476,34	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	355,52	58.535.120,82	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	166,24	58.534.954,58	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	5,40	58.534.949,18	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020
	3683	2833788	0,00	96,66	58.534.852,52	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	15,90	58.534.836,62	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	4,42	58.534.832,20	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020
	3683	2833788	0,00	3,64	58.534.828,56	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	664,53	58.534.164,03	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	224,93	58.533.939,10	1070 - DSR PERDIDO 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 52.166.926,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	0,00	24,73	58.533.914,37	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	568,62	58.533.345,75	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	835,33	58.532.510,42	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	81,97	58.532.428,45	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	72,48	58.532.355,97	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	3,53	58.532.352,44	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	45,18	58.532.307,26	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	347,77	58.531.959,49	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	75,83	58.531.883,66	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.364,94	58.530.518,72	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	2,70	58.530.516,02	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.307,31	58.529.208,71	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	137,37	58.529.071,34	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	82,39	58.528.988,95	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	5,40	58.528.983,55	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020
	3683	2833788	0,00	156,37	58.528.827,18	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	757,69	58.528.069,49	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	111,59	58.527.957,90	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	5,40	58.527.952,50	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020
	3683	2833788	0,00	0,98	58.527.951,52	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2020
	3683	2833788	0,00	581,49	58.527.370,03	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	253,73	58.527.116,30	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	209,99	58.526.906,31	1010 - ATRASO 09/2020
	3683	2833788	0,00	662,97	58.526.243,34	1008 - FALTAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	75,83	58.526.167,51	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3683	2833788	0,00	0,89	58.526.166,62	1010 - ATRASO 09/2020
			6.407.068,64	47.828,31	58.526.166,62	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.433.203,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	102	0,00	7.981,39	6.425.222,04	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º SALARIO REF. 09/2020
	3695	2834118	1.251,40	0,00	6.426.473,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	2.282,59	0,00	6.428.756,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	2.081,69	0,00	6.430.837,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.867,65	0,00	6.432.705,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	747,86	0,00	6.433.453,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	4.610,27	0,00	6.438.063,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.242,65	0,00	6.439.306,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	867,65	0,00	6.440.173,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	2.907,10	0,00	6.443.080,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.850,55	0,00	6.444.931,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.521,51	0,00	6.446.452,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 6.433.203,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2020
30/09/2020	3695	2834118	617,59	0,00	6.447.070,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	12.045,55	0,00	6.459.116,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.935,84	0,00	6.461.051,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	3.190,07	0,00	6.464.242,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.136,92	0,00	6.465.378,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.113,88	0,00	6.466.492,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	2.441,77	0,00	6.468.934,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.231,76	0,00	6.470.166,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	893,16	0,00	6.471.059,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	42.783,55	0,00	6.513.843,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.411,73	0,00	6.515.254,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	35.016,16	0,00	6.550.270,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	7.464,90	0,00	6.557.735,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	2.685,23	0,00	6.560.421,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	19.538,41	0,00	6.579.959,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	16.036,17	0,00	6.595.995,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	947,52	0,00	6.596.943,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.313,19	0,00	6.598.256,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	867,65	0,00	6.599.124,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	3.635,54	0,00	6.602.759,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.345,14	0,00	6.604.104,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.180,65	0,00	6.605.285,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	957,68	0,00	6.606.243,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	373,14	0,00	6.606.616,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	3.604,66	0,00	6.610.220,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	867,65	0,00	6.611.088,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.348,43	0,00	6.612.436,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	571,39	0,00	6.613.008,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	7.469,34	0,00	6.620.477,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	4.071,06	0,00	6.624.548,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	68.843,43	0,00	6.693.392,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	7.967,61	0,00	6.701.359,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 6.433.203,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3695	2834118	7.788,44	0,00	6.709.148,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	12.747,94	0,00	6.721.896,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.395,67	0,00	6.723.291,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	873,11	0,00	6.724.164,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	14.615,82	0,00	6.738.780,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	9.197,92	0,00	6.747.978,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.659,07	0,00	6.749.637,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	26.137,11	0,00	6.775.774,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.397,94	0,00	6.777.172,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.270,59	0,00	6.778.443,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	114.868,24	0,00	6.893.311,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	3.021,05	0,00	6.896.332,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.243,13	0,00	6.897.575,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	22.408,90	0,00	6.919.984,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	2.140,86	0,00	6.922.125,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	38.651,22	0,00	6.960.776,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.185,49	0,00	6.961.962,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	882,34	0,00	6.962.844,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	7.593,99	0,00	6.970.438,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.281,31	0,00	6.971.719,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.280,53	0,00	6.973.000,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	14.624,74	0,00	6.987.625,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	959,03	0,00	6.988.584,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	17.313,85	0,00	7.005.898,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	10.750,24	0,00	7.016.648,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	7.740,34	0,00	7.024.388,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.259,19	0,00	7.025.647,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	3.678,22	0,00	7.029.326,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	3.739,96	0,00	7.033.065,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.502,39	0,00	7.034.568,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	43.670,72	0,00	7.078.239,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	4.243,60	0,00	7.082.482,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	8.049,87	0,00	7.090.532,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 6.433.203,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3695	2834118	2.855,38	0,00	7.093.387,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	525,42	0,00	7.093.913,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	6.503,34	0,00	7.100.416,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	989,02	0,00	7.101.405,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	14.746,77	0,00	7.116.152,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	6.884,81	0,00	7.123.037,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	4.130,96	0,00	7.127.168,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	959,03	0,00	7.128.127,28	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	12.116,08	0,00	7.140.243,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	7.150,66	0,00	7.147.394,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.929,61	0,00	7.149.323,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	336,00	0,00	7.149.659,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.012,29	0,00	7.150.671,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.137,16	0,00	7.151.809,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.008,66	0,00	7.152.817,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	24.750,78	0,00	7.177.568,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	17.229,20	0,00	7.194.797,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	959,03	0,00	7.195.756,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	45.809,34	0,00	7.241.566,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.027,89	0,00	7.242.593,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	14.152,33	0,00	7.256.746,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	1.499,30	7.255.247,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	1.499,30	7.253.747,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	16.125,18	7.237.622,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	111,58	7.237.510,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	2.345,92	7.235.165,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	140,26	7.235.024,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	11.297,65	7.223.727,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	140,31	7.223.586,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	10,16	7.223.576,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	7.944,07	7.215.632,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	6.434,22	7.209.198,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	0,55	7.209.197,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 6.433.203,43

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3695	2834118	0,00	3.855,30	7.205.342,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	1.285,11	7.204.057,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	2.999,47	7.201.057,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	2.570,62	7.198.487,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	4.052,65	7.194.434,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2020
			831.524,27	70.293,04	7.194.434,66	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.736.076,75

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	100	0,00	14.310,14	8.721.766,61	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 09/2020
	3695	2834118	1.519,58	0,00	8.723.286,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	19.459,78	0,00	8.742.745,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	443,90	0,00	8.743.189,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	23.793,63	0,00	8.766.983,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	2.709,22	0,00	8.769.692,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	4.854,60	0,00	8.774.547,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	2.005,82	0,00	8.776.553,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.642,33	0,00	8.778.195,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.278,70	0,00	8.779.474,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.156,85	0,00	8.780.631,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	3.846,18	0,00	8.784.477,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.192,66	0,00	8.785.669,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	74.988,29	0,00	8.860.658,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	28.795,28	0,00	8.889.453,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	9.325,32	0,00	8.898.778,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.811,10	0,00	8.900.589,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	974,42	0,00	8.901.564,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	2.581,30	0,00	8.904.145,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.657,63	0,00	8.905.803,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	500,97	0,00	8.906.304,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.263,36	0,00	8.907.567,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	20.429,99	0,00	8.927.997,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	3.045,93	0,00	8.931.043,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.736.076,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3695	2834118	2.883,63	0,00	8.933.927,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	2.490,20	0,00	8.936.417,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	12.419,35	0,00	8.948.836,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	2.775,59	0,00	8.951.612,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.751,05	0,00	8.953.363,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.346,10	0,00	8.954.709,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	23.029,93	0,00	8.977.739,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	14.200,85	0,00	8.991.940,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.678,87	0,00	8.993.619,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.571,82	0,00	8.995.190,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.329,99	0,00	8.996.520,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	823,54	0,00	8.997.344,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	15.884,64	0,00	9.013.229,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	12.663,72	0,00	9.025.892,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.278,71	0,00	9.027.171,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	997,15	0,00	9.028.168,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	9.779,67	0,00	9.037.948,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	5.392,62	0,00	9.043.340,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.278,70	0,00	9.044.619,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.174,59	0,00	9.045.794,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.156,87	0,00	9.046.951,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	10.451,38	0,00	9.057.402,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	11.583,68	0,00	9.068.986,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	4.904,31	0,00	9.073.890,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.897,98	0,00	9.075.788,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.156,86	0,00	9.076.945,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	156.375,81	0,00	9.233.321,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	9.560,15	0,00	9.242.881,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	22.454,11	0,00	9.265.335,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	5.479,48	0,00	9.270.814,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	92.830,62	0,00	9.363.645,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.831,92	0,00	9.365.477,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.724,96	0,00	9.367.202,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.736.076,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3695	2834118	19.694,27	0,00	9.386.896,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	4.807,96	0,00	9.391.704,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	757,37	0,00	9.392.461,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	2.459,65	0,00	9.394.921,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.894,26	0,00	9.396.815,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	60.314,86	0,00	9.457.130,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	57.046,28	0,00	9.514.176,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	46.826,94	0,00	9.561.003,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	3.258,86	0,00	9.564.262,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	2.203,28	0,00	9.566.466,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.656,87	0,00	9.568.122,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	4.377,55	0,00	9.572.500,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	2.595,41	0,00	9.575.095,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.750,65	0,00	9.576.846,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	51.306,34	0,00	9.628.152,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	25.686,13	0,00	9.653.838,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	5.266,68	0,00	9.659.105,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.693,64	0,00	9.660.799,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.514,33	0,00	9.662.313,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	4.043,54	0,00	9.666.357,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.208,99	0,00	9.667.566,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	34.553,07	0,00	9.702.119,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	4.789,45	0,00	9.706.908,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	693,31	0,00	9.707.601,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	10.177,17	0,00	9.717.779,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.437,45	0,00	9.719.216,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	17.586,46	0,00	9.736.803,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	3.778,84	0,00	9.740.581,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	9.961,45	0,00	9.750.543,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	6.155,76	0,00	9.756.699,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	3.312,25	0,00	9.760.011,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.668,54	0,00	9.761.679,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.374,27	0,00	9.763.054,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.736.076,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3695	2834118	19.540,82	0,00	9.782.595,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	10.358,75	0,00	9.792.953,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.349,72	0,00	9.794.303,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.990,21	0,00	9.796.293,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	16.714,48	0,00	9.813.008,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	12.294,07	0,00	9.825.302,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	33.715,13	0,00	9.859.017,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	1.891,74	0,00	9.860.909,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	275,67	9.860.633,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	8.780,95	9.851.852,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	13.134,86	9.838.717,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	8.180,67	9.830.536,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	547,25	9.829.989,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	135,32	9.829.854,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	127,36	9.829.727,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	2.105,42	9.827.621,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	3.706,29	9.823.915,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	1.064,68	9.822.850,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	4.719,35	9.818.131,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	1.265,64	9.816.865,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	525,01	9.816.340,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	524,85	9.815.815,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	6.287,37	9.809.528,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	5.667,91	9.803.860,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	193,15	9.803.667,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	2.628,30	9.801.039,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	3.442,96	9.797.596,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	525,66	9.797.070,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	309,96	9.796.760,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	20.270,75	9.776.489,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	126,02	9.776.363,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020
	3695	2834118	0,00	39.189,74	9.737.173,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.736.076,75

1.139.142,49 138.045,28 9.737.173,96 <=== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Saldo Anterior: 875.483,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	603,60	0,00	876.087,40	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020
	3683	2833788	2.485,80	0,00	878.573,20	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020
	3683	2833788	9.054,03	0,00	887.627,23	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020
	3683	2833788	2.744,79	0,00	890.372,02	1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 09/2020
	3683	2833788	0,00	2.690,90	887.681,12	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2020
	3683	2833788	23.788,13	0,00	911.469,25	1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 09/2020
	3683	2833788	6.404,50	0,00	917.873,75	1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 09/2020
	3683	2833788	0,00	2.726,77	915.146,98	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2020
	3683	2833788	0,00	6.135,81	909.011,17	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2020
	3683	2833788	4.097,24	0,00	913.108,41	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2020
			49.178,09	11.553,48	913.108,41	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 79.615,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2020	3714	2847918	108.208,63	0,00	187.824,57	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553830
23/09/2020	3714	2847873	320,93	0,00	188.145,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553827
	3714	2847948	127.882,97	0,00	316.028,47	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553834
	3714	2847949	35.376,66	0,00	351.405,13	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 553838
30/09/2020	3683	2833788	0,00	1.079,95	350.325,18	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	764,42	349.560,76	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	586,43	348.974,33	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	378,35	348.595,98	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	353,40	348.242,58	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	284,53	347.958,05	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	105,46	347.852,59	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	320,76	347.531,83	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	228,59	347.303,24	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	26,51	347.276,73	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	9,90	347.266,83	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	9,90	347.256,93	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.852,17	345.404,76	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 79.615,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	0,00	2.015,87	343.388,89	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.061,92	342.326,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	592,04	341.734,93	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	587,28	341.147,65	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	165,00	340.982,65	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	228,98	340.753,67	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	66,00	340.687,67	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	162,00	340.525,67	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.311,90	339.213,77	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	594,00	338.619,77	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	296,02	338.323,75	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	179,42	338.144,33	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	176,48	337.967,85	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	99,00	337.868,85	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	26,51	337.842,34	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	480,16	337.362,18	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	464,88	336.897,30	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	369,55	336.527,75	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	325,81	336.201,94	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	87,12	336.114,82	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	84,00	336.030,82	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	6,93	336.023,89	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	175,33	335.848,56	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	591,73	335.256,83	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	369,55	334.887,28	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	38,09	334.849,19	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	105,60	334.743,59	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	2.105,62	332.637,97	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	4.083,75	328.554,22	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.008,48	327.545,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	608,86	326.936,88	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	290,41	326.646,47	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	175,33	326.471,14	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	36,16	326.434,98	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	33,00	326.401,98	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	4.257,05	322.144,93	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	2.461,62	319.683,31	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 79.615,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	0,00	729,90	318.953,41	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	2.158,20	316.795,21	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	2.007,30	314.787,91	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.037,89	313.750,02	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	789,79	312.960,23	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	738,66	312.221,57	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	239,62	311.981,95	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	425,78	311.556,17	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	213,11	311.343,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	49,49	311.293,57	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	567,38	310.726,19	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	5.192,18	305.534,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	592,04	304.941,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	144,66	304.797,31	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	2.552,47	302.244,84	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	434,75	301.810,09	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	250,27	301.559,82	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	187,90	301.371,92	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	173,13	301.198,79	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	165,00	301.033,79	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	112,74	300.921,05	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	44,21	300.876,84	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	33,00	300.843,84	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	73,24	300.770,60	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	4.467,08	296.303,52	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.764,87	294.538,65	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	296,02	294.242,63	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	84,00	294.158,63	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	4.047,16	290.111,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	2.587,13	287.524,34	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.284,35	286.239,99	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	198,00	286.041,99	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	148,50	285.893,49	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	191,72	285.701,77	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	54,58	285.647,19	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	13,20	285.633,99	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 79.615,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	0,00	112,20	285.521,79	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	19,80	285.501,99	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	3.792,45	281.709,54	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	3.339,50	278.370,04	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	723,06	277.646,98	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	426,22	277.220,76	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	259,71	276.961,05	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	66,00	276.895,05	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	2.581,97	274.313,08	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	885,43	273.427,65	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	466,53	272.961,12	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	172,36	272.788,76	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	165,00	272.623,76	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	132,00	272.491,76	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	39,60	272.452,16	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	7,04	272.445,12	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	2.212,35	270.232,77	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	443,99	269.788,78	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	383,23	269.405,55	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	313,71	269.091,84	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	138,04	268.953,80	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	857,69	268.096,11	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	452,03	267.644,08	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	30,00	267.614,08	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	19,80	267.594,28	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	79,20	267.515,08	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	6.714,86	260.800,22	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	956,12	259.844,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	781,15	259.062,95	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.332,38	257.730,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	83,93	257.646,64	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	13,20	257.633,44	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	99,00	257.534,44	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	4.391,57	253.142,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	2.514,84	250.628,03	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.132,02	249.496,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	676,30	248.819,71	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 79.615,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 09/2020
30/09/2020	3683	2833788	0,00	524,85	248.294,86	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	264,54	248.030,32	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	49,50	247.980,82	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	9,90	247.970,92	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	29,70	247.941,22	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	9,90	247.931,32	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	3.224,91	244.706,41	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	548,69	244.157,72	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	350,39	243.807,33	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	178,20	243.629,13	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	165,00	243.464,13	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	127,30	243.336,83	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	61,38	243.275,45	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	835,21	242.440,24	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	66,00	242.374,24	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	19,80	242.354,44	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	5.856,25	236.498,19	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	846,46	235.651,73	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	579,55	235.072,18	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	100,98	234.971,20	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	92,96	234.878,24	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	29,70	234.848,54	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	626,16	234.222,38	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.916,99	232.305,39	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.581,86	230.723,53	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	706,20	230.017,33	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	230,10	229.787,23	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	158,40	229.628,83	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	65,50	229.563,33	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	866,97	228.696,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	751,99	227.944,37	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	722,40	227.221,97	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	419,10	226.802,87	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	418,27	226.384,60	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 79.615,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	0,00	465,30	225.919,30	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	335,07	225.584,23	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	84,00	225.500,23	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	33,00	225.467,23	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	67,19	225.400,04	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	56,10	225.343,94	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	2.541,58	222.802,36	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.490,84	221.311,52	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	45,10	221.266,42	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	9,90	221.256,52	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	9,84	221.246,68	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.586,36	219.660,32	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	99,00	219.561,32	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	8,94	219.552,38	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.379,18	218.173,20	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.087,25	217.085,95	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	242,90	216.843,05	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	16,50	216.826,55	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	543,47	216.283,08	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	511,83	215.771,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	788,92	214.982,33	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	228,13	214.754,20	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.517,99	213.236,21	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	757,11	212.479,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	261,00	212.218,10	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	132,00	212.086,10	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	63,00	212.023,10	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	9,90	212.013,20	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	18.510,16	193.503,04	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	16,50	193.486,54	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	2.207,68	191.278,86	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.825,02	189.453,84	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	881,10	188.572,74	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.458,65	187.114,09	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	452,10	186.661,99	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	438,10	186.223,89	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 79.615,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	0,00	345,72	185.878,17	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	74,25	185.803,92	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020
	3683	2833788	0,00	39,60	185.764,32	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020
	3683	2833788	0,00	10,69	185.753,63	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020
	3683	2833788	0,00	9,90	185.743,73	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020
	3683	2833788	0,00	168,64	185.575,09	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	2.147,48	183.427,61	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	3.260,66	180.166,95	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.393,50	178.773,45	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	33,00	178.740,45	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	4.378,69	174.361,76	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	365,20	173.996,56	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	348,56	173.648,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	198,00	173.450,00	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	165,00	173.285,00	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	89,10	173.195,90	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	12.082,08	161.113,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.391,74	159.722,08	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	186,44	159.535,64	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	132,00	159.403,64	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	79,20	159.324,44	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	33,00	159.291,44	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	88,71	159.202,73	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020
	3683	2833788	0,00	19,80	159.182,93	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020
	3683	2833788	0,00	19,80	159.163,13	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020
	3683	2833788	0,00	993,62	158.169,51	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	3.860,89	154.308,62	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.279,31	153.029,31	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	345,67	152.683,64	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	114,88	152.568,76	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	112,74	152.456,02	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	82,17	152.373,85	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020
	3683	2833788	0,00	66,00	152.307,85	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	60,75	152.247,10	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	9,90	152.237,20	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 79.615,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	0,00	33,00	152.204,20	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.044,15	151.160,05	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	714,95	150.445,10	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.413,72	149.031,38	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	378,39	148.652,99	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	98,24	148.554,75	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	26,52	148.528,23	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	99,00	148.429,23	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	2.111,17	146.318,06	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	9,90	146.308,16	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	394,05	145.914,11	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	99,00	145.815,11	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	619,24	145.195,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	96,59	145.099,28	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	33,00	145.066,28	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	790,07	144.276,21	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	637,17	143.639,04	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	103,88	143.535,16	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	33,00	143.502,16	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	29,70	143.472,46	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	33,00	143.439,46	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	19,80	143.419,66	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	19,53	143.400,13	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	11,54	143.388,59	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	757,11	142.631,48	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	284,53	142.346,95	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	242,90	142.104,05	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	230,06	141.873,99	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	79,20	141.794,79	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	39,60	141.755,19	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	19,80	141.735,39	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	9,90	141.725,49	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	3.548,12	138.177,37	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.065,81	137.111,56	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	945,64	136.165,92	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 79.615,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	0,00	563,64	135.602,28	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	446,74	135.155,54	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	435,60	134.719,94	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	315,26	134.404,68	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	128,70	134.275,98	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	39,60	134.236,38	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	5.553,57	128.682,81	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.465,61	127.217,20	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	33,79	127.183,41	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	33,00	127.150,41	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	353,91	126.796,50	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	162,00	126.634,50	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	113,59	126.520,91	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	69,30	126.451,61	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	6.527,46	119.924,15	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	2.012,19	117.911,96	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2020
	3683	2833788	0,00	917,10	116.994,86	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	29,70	116.965,16	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020
	3683	2833788	0,00	5.827,76	111.137,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	765,19	110.372,21	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	616,10	109.756,11	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	936,94	108.819,17	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	480,16	108.339,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3683	2833788	0,00	66,00	108.273,01	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	13,39	108.259,62	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	45,12	108.214,50	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	33,00	108.181,50	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3683	2833788	0,00	7,04	108.174,46	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
			271.789,19	243.230,67	108.174,46	<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 147.615,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3714	2847935	874,50	0,00	148.489,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003089
	3714	2847942	242,07	0,00	148.731,99	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 80642
10/09/2020	3714	2847924	10,00	0,00	148.741,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003086
21/09/2020	3714	2847919	2.702,70	0,00	151.444,69	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 147.615,42

Data	Lote	Laanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSORCIO 2344259
28/09/2020	3714	2847904	5,00	0,00	151.449,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 10361
30/09/2020	3683	2833788	0,00	775,54	150.674,15	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	91,14	150.583,01	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.456,03	149.126,98	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	474,08	148.652,90	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	29,37	148.623,53	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	949,01	147.674,52	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	757,73	146.916,79	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	512,07	146.404,72	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	386,66	146.018,06	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	268,14	145.749,92	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	121,56	145.628,36	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	522,61	145.105,75	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	120,55	144.985,20	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	870,14	144.115,06	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	481,60	143.633,46	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	267,49	143.365,97	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	206,40	143.159,57	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2020
	3683	2833788	0,00	134,07	143.025,50	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.520,21	141.505,29	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	27,66	141.477,63	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	178,72	141.298,91	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.102,46	140.196,45	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	111,73	140.084,72	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	648,00	139.436,72	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	180,60	139.256,12	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	31,28	139.224,84	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	656,68	138.568,16	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	426,68	138.141,48	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	326,19	137.815,29	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	237,04	137.578,25	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	4.934,27	132.643,98	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.108,38	131.535,60	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	3.358,60	128.177,00	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	129,00	128.048,00	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	158,38	127.889,62	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	129,00	127.760,62	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	130,37	127.630,25	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.690,16	125.940,09	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	103,20	125.836,89	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	429,34	125.407,55	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	153,37	125.254,18	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	646,08	124.608,10	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	391,88	124.216,22	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	583,04	123.633,18	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	94,60	123.538,58	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.052,28	122.486,30	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	237,04	122.249,26	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	218,80	122.030,46	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	91,20	121.939,26	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 147.615,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	0,00	38,29	121.900,97	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	388,54	121.512,43	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	127,13	121.385,30	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	351,61	121.033,69	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	91,17	120.942,52	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.219,21	119.723,31	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
			3.834,27	31.726,38	119.723,31	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 142.611,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	1.045,00	0,00	143.656,61	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
	3683	2833788	36,58	0,00	143.693,19	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
	3683	2833788	2.612,50	0,00	146.305,69	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2020
	3683	2833788	20,90	0,00	146.326,59	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
	3683	2833788	522,50	0,00	146.849,09	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
	3683	2833788	538,17	0,00	147.387,26	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
	3683	2833788	522,50	0,00	147.909,76	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
	3683	2833788	522,50	0,00	148.432,26	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
	3683	2833788	971,85	0,00	149.404,11	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
	3683	2833788	114,95	0,00	149.519,06	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
	3683	2833788	616,55	0,00	150.135,61	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
	3683	2833788	3.135,00	0,00	153.270,61	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
	3683	2833788	522,50	0,00	153.793,11	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
	3683	2833788	522,50	0,00	154.315,61	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
	3683	2833788	522,50	0,00	154.838,11	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
	3683	2833788	20,89	0,00	154.859,00	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
	3683	2833788	522,50	0,00	155.381,50	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
	3683	2833788	522,50	0,00	155.904,00	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
	3683	2833788	522,50	0,00	156.426,50	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
	3683	2833788	522,50	0,00	156.949,00	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
	3683	2833788	292,61	0,00	157.241,61	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2020
			14.630,00	0,00	157.241,61	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.584.195,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	695,05	0,00	4.584.890,44	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	655,72	0,00	4.585.546,16	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	272,48	0,00	4.585.818,64	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	145,66	0,00	4.585.964,30	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	277,33	0,00	4.586.241,63	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	894,75	0,00	4.587.136,38	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	494,60	0,00	4.587.630,98	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	385,18	0,00	4.588.016,16	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	167,29	0,00	4.588.183,45	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	13.849,76	0,00	4.602.033,21	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 09/2020
	3683	2833788	20,40	0,00	4.602.053,61	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	19,65	0,00	4.602.073,26	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	142,81	0,00	4.602.216,07	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	42,45	0,00	4.602.258,52	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 4.584.195,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	236,78	0,00	4.602.495,30	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	161,42	0,00	4.602.656,72	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	31,04	0,00	4.602.687,76	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	13,13	0,00	4.602.700,89	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	223.140,87	0,00	4.825.841,76	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	173,52	0,00	4.826.015,28	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	135,33	0,00	4.826.150,61	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	11,30	0,00	4.826.161,91	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	3.711,47	0,00	4.829.873,38	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	574,55	0,00	4.830.447,93	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	27,07	0,00	4.830.475,00	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	3,93	0,00	4.830.478,93	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	22,41	0,00	4.830.501,34	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	173,67	0,00	4.830.675,01	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	229,86	0,00	4.830.904,87	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	8,75	0,00	4.830.913,62	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	728,97	0,00	4.831.642,59	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	32,86	0,00	4.831.675,45	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	960,79	0,00	4.832.636,24	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	3.644,65	0,00	4.836.280,89	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	2.872,82	0,00	4.839.153,71	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	78,47	0,00	4.839.232,18	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	178,94	0,00	4.839.411,12	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	16.956,40	0,00	4.856.367,52	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	61,20	0,00	4.856.428,72	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	34,70	0,00	4.856.463,42	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	2.176,68	0,00	4.858.640,10	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	105,04	0,00	4.858.745,14	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	247,71	0,00	4.858.992,85	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	84.782,76	0,00	4.943.775,61	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	32,28	0,00	4.943.807,89	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	1.386,65	0,00	4.945.194,54	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	1.238,56	0,00	4.946.433,10	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	65,65	0,00	4.946.498,75	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	6.314,35	0,00	4.952.813,10	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	1.550,13	0,00	4.954.363,23	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	2.342,53	0,00	4.956.705,76	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	836,43	0,00	4.957.542,19	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	435,29	0,00	4.957.977,48	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	44.628,16	0,00	5.002.605,64	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	203,70	0,00	5.002.809,34	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	0,16	0,00	5.002.809,50	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	5.919,41	0,00	5.008.728,91	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	1.890,74	0,00	5.010.619,65	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	149,90	0,00	5.010.769,55	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	112,17	0,00	5.010.881,72	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	1,75	0,00	5.010.883,47	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	0,79	0,00	5.010.884,26	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	1.961,36	0,00	5.012.845,62	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	392,27	0,00	5.013.237,89	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	411,54	0,00	5.013.649,43	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	122,41	0,00	5.013.771,84	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	56,48	0,00	5.013.828,32	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 4.584.195,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	2.769,96	0,00	5.016.598,28	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 09/2020
	3683	2833788	447,77	0,00	5.017.046,05	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	775,52	0,00	5.017.821,57	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	612,03	0,00	5.018.433,60	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	310,02	0,00	5.018.743,62	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	185,02	0,00	5.018.928,64	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	279,10	0,00	5.019.207,74	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	10.946,66	0,00	5.030.154,40	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	3.278,54	0,00	5.033.432,94	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	2,41	0,00	5.033.435,35	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	925,14	0,00	5.034.360,49	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	781,36	0,00	5.035.141,85	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	29,13	0,00	5.035.170,98	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	2.399,80	0,00	5.037.570,78	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	28,93	0,00	5.037.599,71	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	3.906,66	0,00	5.041.506,37	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	931,90	0,00	5.042.438,27	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	212,22	0,00	5.042.650,49	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	4.928,48	0,00	5.047.578,97	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	20,40	0,00	5.047.599,37	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	6.154,28	0,00	5.053.753,65	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	12,24	0,00	5.053.765,89	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	877,81	0,00	5.054.643,70	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	11.712,38	0,00	5.066.356,08	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	30.771,52	0,00	5.097.127,60	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	77,04	0,00	5.097.204,64	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	4.345,82	0,00	5.101.550,46	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	1.395,51	0,00	5.102.945,97	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	749,48	0,00	5.103.695,45	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	55.770,50	0,00	5.159.465,95	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	374,08	0,00	5.159.840,03	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	21.728,66	0,00	5.181.568,69	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	15,43	0,00	5.181.584,12	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	50,69	0,00	5.181.634,81	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	4,93	0,00	5.181.639,74	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	29.596,57	0,00	5.211.236,31	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	4,82	0,00	5.211.241,13	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	12,04	0,00	5.211.253,17	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	6,57	0,00	5.211.259,74	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	3.550,86	0,00	5.214.810,60	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	2.033,87	0,00	5.216.844,47	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	742,31	0,00	5.217.586,78	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	31.258,33	0,00	5.248.845,11	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	54,50	0,00	5.248.899,61	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	144,70	0,00	5.249.044,31	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	4,08	0,00	5.249.048,39	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	3.877,76	0,00	5.252.926,15	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	2.189,33	0,00	5.255.115,48	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	40,80	0,00	5.255.156,28	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	4,08	0,00	5.255.160,36	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	4.722,10	0,00	5.259.882,46	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	525,23	0,00	5.260.407,69	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 4.584.195,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	156.291,71	0,00	5.416.699,40	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	186,38	0,00	5.416.885,78	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	139,02	0,00	5.417.024,80	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	75,97	0,00	5.417.100,77	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	10,14	0,00	5.417.110,91	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	1.018,49	0,00	5.418.129,40	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	2.057,67	0,00	5.420.187,07	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	464,11	0,00	5.420.651,18	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	11.154,07	0,00	5.431.805,25	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	4.389,05	0,00	5.436.194,30	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	479,96	0,00	5.436.674,26	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	42,67	0,00	5.436.716,93	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	28,56	0,00	5.436.745,49	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	13.295,03	0,00	5.450.040,52	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	89,56	0,00	5.450.130,08	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	58,37	0,00	5.450.188,45	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	2.473,01	0,00	5.452.661,46	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	2.659,02	0,00	5.455.320,48	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	45,97	0,00	5.455.366,45	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	710,18	0,00	5.456.076,63	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	535,15	0,00	5.456.611,78	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	985,69	0,00	5.457.597,47	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	2.541,01	0,00	5.460.138,48	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	1.262,87	0,00	5.461.401,35	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	944,42	0,00	5.462.345,77	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	291,83	0,00	5.462.637,60	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	77,17	0,00	5.462.714,77	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	74,82	0,00	5.462.789,59	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	24,64	0,00	5.462.814,23	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	2.675,80	0,00	5.465.490,03	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	868,31	0,00	5.466.358,34	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	895,01	0,00	5.467.253,35	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	406,77	0,00	5.467.660,12	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	92,83	0,00	5.467.752,95	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	47,36	0,00	5.467.800,31	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	8,53	0,00	5.467.808,84	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	8,16	0,00	5.467.817,00	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	379,80	0,00	5.468.196,80	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	378,15	0,00	5.468.574,95	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	6,21	0,00	5.468.581,16	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	4.804,00	0,00	5.473.385,16	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	4.475,06	0,00	5.477.860,22	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
	3683	2833788	0,96	0,00	5.477.861,18	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	508,20	0,00	5.478.369,38	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3683	2833788	392,37	0,00	5.478.761,75	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
			894.566,36	0,00	5.478.761,75	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 2.347.125,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	840,00	0,00	2.347.965,81	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	3.000,00	0,00	2.350.965,81	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 2.347.125,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	10.000,00	0,00	2.360.965,81	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020
	3683	2833788	7.500,00	0,00	2.368.465,81	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	3.875,00	0,00	2.372.340,81	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2020
	3683	2833788	1.500,00	0,00	2.373.840,81	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020
	3683	2833788	797,68	0,00	2.374.638,49	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	2.301,34	0,00	2.376.939,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	1.242,58	0,00	2.378.182,41	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	1.475,78	0,00	2.379.658,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	690,32	0,00	2.380.348,51	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	600,00	0,00	2.380.948,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	621,29	0,00	2.381.569,80	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	7.500,00	0,00	2.389.069,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	5.000,10	0,00	2.394.069,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	3.000,00	0,00	2.397.069,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	3.000,00	0,00	2.400.069,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	1.300,00	0,00	2.401.369,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	1.500,00	0,00	2.402.869,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	1.311,61	0,00	2.404.181,51	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	3.750,00	0,00	2.407.931,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	3.000,00	0,00	2.410.931,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	4.158,59	0,00	2.415.090,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	2.528,92	0,00	2.417.619,02	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	2.528,86	0,00	2.420.147,88	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	1.500,00	0,00	2.421.647,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	3.000,00	0,00	2.424.647,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	4.855,26	0,00	2.429.503,14	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	2.000,10	0,00	2.431.503,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	1.999,80	0,00	2.433.503,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	1.500,00	0,00	2.435.003,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	853,92	0,00	2.435.856,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	15.000,00	0,00	2.450.856,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	4.269,60	0,00	2.455.126,56	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	3.000,00	0,00	2.458.126,56	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	300,00	0,00	2.458.426,56	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	6.212,90	0,00	2.464.639,46	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	374,41	0,00	2.465.013,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	2.200,00	0,00	2.467.213,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	1.118,32	0,00	2.468.332,19	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	1.500,00	0,00	2.469.832,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	7.500,00	0,00	2.477.332,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	690,32	0,00	2.478.022,51	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	1.300,00	0,00	2.479.322,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	690,32	0,00	2.480.012,83	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	621,29	0,00	2.480.634,12	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 2.347.125,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	120,00	0,00	2.480.754,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	10.202,52	0,00	2.490.956,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	4.500,00	0,00	2.495.456,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	1.395,00	0,00	2.496.851,64	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2020
	3683	2833788	3.000,00	0,00	2.499.851,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	2.700,00	0,00	2.502.551,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	3.000,00	0,00	2.505.551,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	3.000,00	0,00	2.508.551,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	952,66	0,00	2.509.504,30	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	466,76	0,00	2.509.971,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	7.500,00	0,00	2.517.471,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	6.000,00	0,00	2.523.471,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	5.700,00	0,00	2.529.171,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	980,75	0,00	2.530.151,81	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	3.720,00	0,00	2.533.871,81	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2020
	3683	2833788	8.684,81	0,00	2.542.556,62	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2020
	3683	2833788	3.227,18	0,00	2.545.783,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	1.500,00	0,00	2.547.283,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	8.976,45	0,00	2.556.260,25	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	7.500,00	0,00	2.563.760,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	3.600,00	0,00	2.567.360,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	3.000,00	0,00	2.570.360,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	3.000,00	0,00	2.573.360,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	10.000,00	0,00	2.583.360,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	690,32	0,00	2.584.050,57	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	906,04	0,00	2.584.956,61	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	1.263,29	0,00	2.586.219,90	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	2.485,16	0,00	2.588.705,06	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	1.052,53	0,00	2.589.757,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	300,00	0,00	2.590.057,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	4.269,60	0,00	2.594.327,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	3.415,68	0,00	2.597.742,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	640,44	0,00	2.598.383,31	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	621,29	0,00	2.599.004,60	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	15.000,00	0,00	2.614.004,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	241,94	0,00	2.614.246,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	155,00	0,00	2.614.401,54	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2020
	3683	2833788	1.366,83	0,00	2.615.768,37	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	1.200,00	0,00	2.616.968,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	4.269,60	0,00	2.621.237,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	3.000,00	0,00	2.624.237,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	3.000,00	0,00	2.627.237,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	3.250,00	0,00	2.630.487,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	640,44	0,00	2.631.128,41	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	690,32	0,00	2.631.818,73	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	3.000,00	0,00	2.634.818,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 2.347.125,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	3.000,00	0,00	2.637.818,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	2.360,90	0,00	2.640.179,63	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	5.834,31	0,00	2.646.013,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	3.000,00	0,00	2.649.013,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	207,09	0,00	2.649.221,03	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	6.355,00	0,00	2.655.576,03	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2020
	3683	2833788	3.028,38	0,00	2.658.604,41	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	3.000,00	0,00	2.661.604,41	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2020
	3683	2833788	1.052,74	0,00	2.662.657,15	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
	3683	2833788	690,32	0,00	2.663.347,47	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2020
			316.221,66	0,00	2.663.347,47	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.455.927,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	1.981,31	0,00	3.457.908,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	0,00	1.696,38	3.456.212,30	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	7.835,38	0,00	3.464.047,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	3.464.272,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	448,94	0,00	3.464.721,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	6.744,51	0,00	3.471.465,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	83,60	0,00	3.471.549,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	9.149,21	0,00	3.480.698,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	8.417,53	0,00	3.489.115,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	3.489.340,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	318,52	0,00	3.489.658,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	5.271,17	0,00	3.494.930,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	2.648,69	0,00	3.497.578,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	16.679,92	0,00	3.514.258,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	1.478,47	0,00	3.515.737,18	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	2.940,55	0,00	3.518.677,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	3.518.902,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	2.606,79	0,00	3.521.508,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	20.789,25	0,00	3.542.298,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	18.780,66	0,00	3.561.078,90	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	12.484,98	0,00	3.573.563,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	9.234,52	0,00	3.582.798,40	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	14.104,34	0,00	3.596.902,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	2.678,68	0,00	3.599.581,42	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	1.881,00	0,00	3.601.462,42	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	3.292,22	0,00	3.604.754,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	1.075,94	0,00	3.605.830,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	673,41	0,00	3.606.503,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	1.648,23	0,00	3.608.152,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	36.471,78	0,00	3.644.624,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	8.737,68	0,00	3.653.361,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	7.661,90	0,00	3.661.023,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	6.726,56	0,00	3.667.750,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	4.018,01	0,00	3.671.768,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.455.927,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	224,47	0,00	3.671.992,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	3.672.217,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	6.404,88	0,00	3.678.621,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	673,41	0,00	3.679.295,38	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	5.008,68	0,00	3.684.304,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	3.684.528,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	63.165,42	0,00	3.747.693,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	24.664,42	0,00	3.772.358,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	501,60	0,00	3.772.859,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	448,94	0,00	3.773.308,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	11.788,86	0,00	3.785.097,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	7.572,12	0,00	3.792.669,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	6.277,68	0,00	3.798.947,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	97,27	0,00	3.799.044,84	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	3.708,42	0,00	3.802.753,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	4.863,52	0,00	3.807.616,78	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	448,94	0,00	3.808.065,72	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	3.808.290,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	23.107,30	0,00	3.831.397,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3683	2833788	26.791,49	0,00	3.858.188,98	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
			403.957,99	1.696,38	3.858.188,98	<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.117.700,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	462,40	0,00	1.118.162,90	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	345,16	0,00	1.118.508,06	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	274,27	0,00	1.118.782,33	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	1.405,14	0,00	1.120.187,47	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	1.182,13	0,00	1.121.369,60	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	1.179,13	0,00	1.122.548,73	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	345,16	0,00	1.122.893,89	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	154,34	0,00	1.123.048,23	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	153,38	0,00	1.123.201,61	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	59,26	0,00	1.123.260,87	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	60,78	0,00	1.123.321,65	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	326,70	0,00	1.123.648,35	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	326,70	0,00	1.123.975,05	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	3.659,03	0,00	1.127.634,08	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	568,62	0,00	1.128.202,70	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	261,36	0,00	1.128.464,06	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	59,26	0,00	1.128.523,32	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	521,59	0,00	1.129.044,91	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	2.316,45	0,00	1.131.361,36	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	180,33	0,00	1.131.541,69	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	149,57	0,00	1.131.691,26	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	126,39	0,00	1.131.817,65	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	67,95	0,00	1.131.885,60	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	341,73	0,00	1.132.227,33	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	345,16	0,00	1.132.572,49	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	65,01	0,00	1.132.637,50	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	59,26	0,00	1.132.696,76	1557 - TRIENIO 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.117.700,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	844,74	0,00	1.133.541,50	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	326,70	0,00	1.133.868,20	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	553,75	0,00	1.134.421,95	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	319,10	0,00	1.134.741,05	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	581,87	0,00	1.135.322,92	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	194,25	0,00	1.135.517,17	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	140,98	0,00	1.135.658,15	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	4.583,29	0,00	1.140.241,44	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	1.159,88	0,00	1.141.401,32	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	1.851,43	0,00	1.143.252,75	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	738,33	0,00	1.143.991,08	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	320,22	0,00	1.144.311,30	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	313,76	0,00	1.144.625,06	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	352,86	0,00	1.144.977,92	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	333,95	0,00	1.145.311,87	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	332,19	0,00	1.145.644,06	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	182,34	0,00	1.145.826,40	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	111,48	0,00	1.145.937,88	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	88,89	0,00	1.146.026,77	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	65,00	0,00	1.146.091,77	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	25.447,05	0,00	1.171.538,82	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	98,77	0,00	1.171.637,59	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	1.492,97	0,00	1.173.130,56	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	533,70	0,00	1.173.664,26	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	3.267,44	0,00	1.176.931,70	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	534,12	0,00	1.177.465,82	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	248,99	0,00	1.177.714,81	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	75,98	0,00	1.177.790,79	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	3.784,04	0,00	1.181.574,83	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	9.333,63	0,00	1.190.908,46	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	3.564,86	0,00	1.194.473,32	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	1.704,83	0,00	1.196.178,15	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	891,97	0,00	1.197.070,12	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	542,48	0,00	1.197.612,60	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	389,17	0,00	1.198.001,77	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	626,81	0,00	1.198.628,58	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	326,70	0,00	1.198.955,28	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	207,10	0,00	1.199.162,38	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	6.003,10	0,00	1.205.165,48	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	1.457,04	0,00	1.206.622,52	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	749,89	0,00	1.207.372,41	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	1.174,05	0,00	1.208.546,46	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	543,95	0,00	1.209.090,41	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	326,70	0,00	1.209.417,11	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	59,26	0,00	1.209.476,37	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	1.963,62	0,00	1.211.439,99	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	1.414,09	0,00	1.212.854,08	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	2.571,22	0,00	1.215.425,30	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	2.933,90	0,00	1.218.359,20	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	1.602,75	0,00	1.219.961,95	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	345,16	0,00	1.220.307,11	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	155,52	0,00	1.220.462,63	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	71,16	0,00	1.220.533,79	1541 - QUINQUENIO 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.117.700,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	6.280,16	0,00	1.226.813,95	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	453,65	0,00	1.227.267,60	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	81,71	0,00	1.227.349,31	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	390,70	0,00	1.227.740,01	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	294,78	0,00	1.228.034,79	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	410,28	0,00	1.228.445,07	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	656,59	0,00	1.229.101,66	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	509,05	0,00	1.229.610,71	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	457,81	0,00	1.230.068,52	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	134,08	0,00	1.230.202,60	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	1.325,88	0,00	1.231.528,48	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	859,36	0,00	1.232.387,84	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	231,30	0,00	1.232.619,14	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	545,38	0,00	1.233.164,52	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	354,55	0,00	1.233.519,07	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	3.236,47	0,00	1.236.755,54	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	3.120,77	0,00	1.239.876,31	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	2.428,64	0,00	1.242.304,95	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	1.164,64	0,00	1.243.469,59	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	486,25	0,00	1.243.955,84	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	890,87	0,00	1.244.846,71	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	326,70	0,00	1.245.173,41	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	113,96	0,00	1.245.287,37	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	1.337,07	0,00	1.246.624,44	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	899,85	0,00	1.247.524,29	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	472,50	0,00	1.247.996,79	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	357,84	0,00	1.248.354,63	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	326,70	0,00	1.248.681,33	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	1.074,13	0,00	1.249.755,46	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	3.534,91	0,00	1.253.290,37	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	790,15	0,00	1.254.080,52	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	326,70	0,00	1.254.407,22	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	261,36	0,00	1.254.668,58	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	64,80	0,00	1.254.733,38	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	426,96	0,00	1.255.160,34	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	300,55	0,00	1.255.460,89	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	345,16	0,00	1.255.806,05	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	15.512,81	0,00	1.271.318,86	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	3.125,86	0,00	1.274.444,72	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	2.594,10	0,00	1.277.038,82	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	311,50	0,00	1.277.350,32	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	109,40	0,00	1.277.459,72	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	65,19	0,00	1.277.524,91	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	164,10	0,00	1.277.689,01	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	130,68	0,00	1.277.819,69	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	3.001,65	0,00	1.280.821,34	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	700,86	0,00	1.281.522,20	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	331,47	0,00	1.281.853,67	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	509,03	0,00	1.282.362,70	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	266,27	0,00	1.282.628,97	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	216,53	0,00	1.282.845,50	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	4.149,42	0,00	1.286.994,92	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	645,83	0,00	1.287.640,75	1541 - QUINQUENIO 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.117.700,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	111,73	0,00	1.287.752,48	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	4.614,76	0,00	1.292.367,24	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	1.485,85	0,00	1.293.853,09	1541 - QUINQUENIO 09/2020
	3683	2833788	904,34	0,00	1.294.757,43	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	1.160,90	0,00	1.295.918,33	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	320,22	0,00	1.296.238,55	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	201,12	0,00	1.296.439,67	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	19,15	0,00	1.296.458,82	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	379,48	0,00	1.296.838,30	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	272,00	0,00	1.297.110,30	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	98,01	0,00	1.297.208,31	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	69,05	0,00	1.297.277,36	1557 - TRIENIO 09/2020
	3683	2833788	341,35	0,00	1.297.618,71	1541 - QUINQUENIO 09/2020
			179.918,21	0,00	1.297.618,71	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Saldo Anterior: 85.265,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	28	0,00	0,48	85.264,89	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	34	0,00	0,03	85.264,86	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831988	33.078,77	0,00	118.343,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			33.078,77	0,51	118.343,63	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.956.969,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	322,04	0,00	2.957.291,74	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	0,04	0,00	2.957.291,78	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	5.481,38	0,00	2.962.773,16	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	392,34	0,00	2.963.165,50	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	34,39	0,00	2.963.199,89	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	1.961,73	0,00	2.965.161,62	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	2.842,91	0,00	2.968.004,53	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	64,41	0,00	2.968.068,94	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	0,20	0,00	2.968.069,14	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	1.647,90	0,00	2.969.717,04	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	368,18	0,00	2.970.085,22	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	4.633,88	0,00	2.974.719,10	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	3.592,79	0,00	2.978.311,89	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	2.105,07	0,00	2.980.416,96	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	1.762,98	0,00	2.982.179,94	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 2.956.969,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2020
30/09/2020	3683	2833788	919,77	0,00	2.983.099,71	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	213,95	0,00	2.983.313,66	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	1.096,27	0,00	2.984.409,93	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	1.291,22	0,00	2.985.701,15	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	4.348,20	0,00	2.990.049,35	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	8.239,43	0,00	2.998.288,78	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	21.741,16	0,00	3.020.029,94	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	2.108,21	0,00	3.022.138,15	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	1.407,66	0,00	3.023.545,81	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	4,68	0,00	3.023.550,49	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	3,32	0,00	3.023.553,81	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	1.773,99	0,00	3.025.327,80	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	12.547,26	0,00	3.037.875,06	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	10,89	0,00	3.037.885,95	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	421,64	0,00	3.038.307,59	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	62.736,39	0,00	3.101.043,98	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	66,13	0,00	3.101.110,11	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	23,38	0,00	3.101.133,49	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	5.166,91	0,00	3.106.300,40	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	211,92	0,00	3.106.512,32	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	1.527,53	0,00	3.108.039,85	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	583,37	0,00	3.108.623,22	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	926,78	0,00	3.109.550,00	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	421,02	0,00	3.109.971,02	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	400,01	0,00	3.110.371,03	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	0,06	0,00	3.110.371,09	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	3.086,42	0,00	3.113.457,51	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	592,00	0,00	3.114.049,51	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	4,15	0,00	3.114.053,66	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	4.267,65	0,00	3.118.321,31	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	171,94	0,00	3.118.493,25	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	116,68	0,00	3.118.609,93	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 2.956.969,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	1.533,96	0,00	3.120.143,89	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	1.459,63	0,00	3.121.603,52	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	0,83	0,00	3.121.604,35	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	0,36	0,00	3.121.604,71	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	1.707,89	0,00	3.123.312,60	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	617,28	0,00	3.123.929,88	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	306,80	0,00	3.124.236,68	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	4.370,93	0,00	3.128.607,61	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	718,57	0,00	3.129.326,18	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	330,66	0,00	3.129.656,84	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	295,36	0,00	3.129.952,20	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	4.080,41	0,00	3.134.032,61	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	36.079,43	0,00	3.170.112,04	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	8.869,97	0,00	3.178.982,01	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	19,68	0,00	3.179.001,69	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	2.959,96	0,00	3.181.961,65	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	21.854,67	0,00	3.203.816,32	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	568,56	0,00	3.204.384,88	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	7.230,86	0,00	3.211.615,74	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	21.338,21	0,00	3.232.953,95	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	0,66	0,00	3.232.954,61	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	7.298,09	0,00	3.240.252,70	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	1.840,86	0,00	3.242.093,56	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	9.048,23	0,00	3.251.141,79	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	42,38	0,00	3.251.184,17	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	1.476,74	0,00	3.252.660,91	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	2.996,18	0,00	3.255.657,09	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	2.000,07	0,00	3.257.657,16	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	8.539,49	0,00	3.266.196,65	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	683,50	0,00	3.266.880,15	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	0,30	0,00	3.266.880,45	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	1.033,37	0,00	3.267.913,82	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	54,44	0,00	3.267.968,26	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 2.956.969,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	8.814,82	0,00	3.276.783,08	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	1,78	0,00	3.276.784,86	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	1.446,16	0,00	3.278.231,02	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	14.980,58	0,00	3.293.211,60	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	305,51	0,00	3.293.517,11	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	258,24	0,00	3.293.775,35	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	20.402,06	0,00	3.314.177,41	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	281,52	0,00	3.314.458,93	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	3,94	0,00	3.314.462,87	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	136,70	0,00	3.314.599,57	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	1.069,71	0,00	3.315.669,28	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	2.028,12	0,00	3.317.697,40	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	405,62	0,00	3.318.103,02	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	7.215,80	0,00	3.325.318,82	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3683	2833788	4.598,93	0,00	3.329.917,75	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
	3683	2833788	1.809,64	0,00	3.331.727,39	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
			374.757,69	0,00	3.331.727,39	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Saldo Anterior: 971.548,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	3714	2847950	299.924,21	0,00	1.271.472,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10426
			299.924,21	0,00	1.271.472,60	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 183.916,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3714	2847912	17.547,34	0,00	201.464,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 23870
			17.547,34	0,00	201.464,10	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 5852 4.1.1.1.01.001.3024 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Saldo Anterior: 239.897,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	38	105.331,56	0,00	345.229,02	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE IANE CRISTINA FERREIRA , REF. SETEMBRO/2020
	3649	39	47.863,10	0,00	393.092,12	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE DEUZELI DA SILVA PIMENTEL, REF. SETEMBRO/2020
	3649	40	41.560,00	0,00	434.652,12	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5852 4.1.1.1.01.001.3024 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Saldo Anterior: 239.897,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECLAMATÓRIA CÍVEL DE WILKER FARIA DE OLIVEIRA REF. SETEMBRO/2020
			194.754,66	0,00	434.652,12	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	3714	2847959	1.817,73	0,00	1.817,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 09/20
30/09/2020	3683	2833788	0,00	127,24	1.690,49	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2020
	3683	2833788	0,00	72,71	1.617,78	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2020
	3683	2833788	0,00	18,18	1.599,60	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2020
	3683	2833788	0,00	817,98	781,62	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2020
	3683	2833788	0,00	327,19	454,43	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2020
	3683	2833788	0,00	54,53	399,90	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2020
	3683	2833788	0,00	399,90	0,00	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 09/2020
			1.817,73	1.817,73	0,00	<<== 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: 170.034,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	474,78	0,00	170.509,31	1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020
	3683	2833788	652,88	0,00	171.162,19	1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020
	3683	2833788	75,96	0,00	171.238,15	1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020
	3683	2833788	4.605,31	0,00	175.843,46	1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020
	3683	2833788	783,33	0,00	176.626,79	1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020
	3683	2833788	332,35	0,00	176.959,14	1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020
	3683	2833788	1.846,84	0,00	178.805,98	1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020
	3683	2833788	189,89	0,00	178.995,87	1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020
	3683	2833788	2.959,47	0,00	181.955,34	1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020
	3683	2833788	5.830,29	0,00	187.785,63	1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020
	3683	2833788	1.671,29	0,00	189.456,92	1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020
	3683	2833788	158,24	0,00	189.615,16	1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020
	3683	2833788	581,64	0,00	190.196,80	1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020
	3683	2833788	474,78	0,00	190.671,58	1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020
	3683	2833788	158,30	0,00	190.829,88	1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020
	3683	2833788	2.278,96	0,00	193.108,84	1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 170.034,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	474,78	0,00	193.583,62	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020
	3683	2833788	189,91	0,00	193.773,53	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 09/2020
			23.739,00	0,00	193.773,53	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO)

Conta Analítica: 1495 4.1.1.1.01.001.3034 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 118.729,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	598,59	0,00	119.328,24	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	2.581,41	0,00	121.909,65	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	122.134,12	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	122.358,59	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	13.258,70	0,00	135.617,29	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	135.841,76	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	673,41	0,00	136.515,17	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	673,41	0,00	137.188,58	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	2.020,23	0,00	139.208,81	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	561,18	0,00	139.769,99	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	2.395,11	0,00	142.165,10	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	290,31	0,00	142.455,41	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	448,94	0,00	142.904,35	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	546,21	0,00	143.450,56	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	143.675,03	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	1.391,72	0,00	145.066,75	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	890,40	0,00	145.957,15	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	448,94	0,00	146.406,09	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	146.630,56	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 118.729,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	673,41	0,00	147.303,97	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	897,88	0,00	148.201,85	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	1.049,77	0,00	149.251,62	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	149.476,09	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	823,06	0,00	150.299,15	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	680,89	0,00	150.980,04	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	151.204,51	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	151.428,98	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	7.976,17	0,00	159.405,15	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	501,32	0,00	159.906,47	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	160.130,94	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	160.355,41	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	112,24	0,00	160.467,65	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	1.346,82	0,00	161.814,47	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	1.219,63	0,00	163.034,10	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	448,94	0,00	163.483,04	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	2.027,71	0,00	165.510,75	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	1.406,68	0,00	166.917,43	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	897,88	0,00	167.815,31	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	168.039,78	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	448,94	0,00	168.488,72	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	168.713,19	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	168.937,66	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 118.729,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3683	2833788	1.339,34	0,00	170.277,00	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	170.501,47	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	224,47	0,00	170.725,94	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	3.015,37	0,00	173.741,31	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	673,41	0,00	174.414,72	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020
	3683	2833788	1.188,19	0,00	175.602,91	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 09/2020
			56.873,26	0,00	175.602,91	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 7.917.886,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	90	0,00	27,70	7.917.859,07	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS CELIA GOMES E ANTONIA CLEIDE 09/2020
	3649	101	0,00	1.144,81	7.916.714,26	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 09/2020
	3649	103	0,00	638,15	7.916.076,11	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 09/2020
	3695	2834118	644,00	0,00	7.916.720,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	107,88	0,00	7.916.827,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.634,39	0,00	7.918.462,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.406,92	0,00	7.919.869,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	26,89	0,00	7.919.896,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	520,28	0,00	7.920.416,47	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.136,05	0,00	7.921.552,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	860,03	0,00	7.922.412,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	76,72	0,00	7.922.489,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	176,26	0,00	7.922.665,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	171,26	0,00	7.922.836,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	132,55	0,00	7.922.969,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	125,74	0,00	7.923.095,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.169,26	0,00	7.924.264,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	392,34	0,00	7.924.656,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	138,00	0,00	7.924.794,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	102,30	0,00	7.924.896,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 7.917.886,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3695	2834118	115,00	0,00	7.925.011,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.378,29	0,00	7.926.390,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	182,60	0,00	7.926.572,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	3.746,17	0,00	7.930.319,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	12.510,03	0,00	7.942.829,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	607,51	0,00	7.943.436,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.179,77	0,00	7.944.616,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	199,22	0,00	7.944.815,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	3.493,67	0,00	7.948.309,24	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	93,97	0,00	7.948.403,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	735,85	0,00	7.949.139,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	383,14	0,00	7.949.522,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	302,34	0,00	7.949.824,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	101,07	0,00	7.949.925,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	7.426,41	0,00	7.957.352,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.792,69	0,00	7.959.144,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.556,79	0,00	7.960.701,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	71,45	0,00	7.960.772,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	42,03	0,00	7.960.814,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	216,74	0,00	7.961.031,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	102,46	0,00	7.961.134,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	90,97	0,00	7.961.225,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	69,41	0,00	7.961.294,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	65,88	0,00	7.961.360,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	814,18	0,00	7.962.174,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	151,54	0,00	7.962.326,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	131,39	0,00	7.962.457,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	92,55	0,00	7.962.550,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	69,41	0,00	7.962.619,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	294,26	0,00	7.962.913,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	195,34	0,00	7.963.109,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	82,23	0,00	7.963.191,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	796,94	0,00	7.963.988,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 7.917.886,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3695	2834118	330,48	0,00	7.964.318,76	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	232,56	0,00	7.964.551,32	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	154,36	0,00	7.964.705,68	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	140,08	0,00	7.964.845,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	969,30	0,00	7.965.815,06	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	92,55	0,00	7.965.907,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	151,34	0,00	7.966.058,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	99,45	0,00	7.966.158,40	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	307,69	0,00	7.966.466,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	206,51	0,00	7.966.672,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	111,84	0,00	7.966.784,44	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.980,06	0,00	7.968.764,50	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	102,30	0,00	7.968.866,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	76,62	0,00	7.968.943,42	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	70,58	0,00	7.969.014,00	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	572,06	0,00	7.969.586,06	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	368,81	0,00	7.969.954,87	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	112,93	0,00	7.970.067,80	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	288,37	0,00	7.970.356,17	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	148,04	0,00	7.970.504,21	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	764,79	0,00	7.971.269,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	350,21	0,00	7.971.619,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	132,61	0,00	7.971.751,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	121,72	0,00	7.971.873,54	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	2.764,21	0,00	7.974.637,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	828,70	0,00	7.975.466,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	4.104,54	0,00	7.979.570,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	100,11	0,00	7.979.671,10	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	5.999,05	0,00	7.985.670,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	166,54	0,00	7.985.836,69	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	3.422,76	0,00	7.989.259,45	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	45,72	0,00	7.989.305,17	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	623,10	0,00	7.989.928,27	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 7.917.886,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3695	2834118	241,68	0,00	7.990.169,95	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	107,98	0,00	7.990.277,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	89,11	0,00	7.990.367,04	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	492,46	0,00	7.990.859,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	230,68	0,00	7.991.090,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	107,61	0,00	7.991.197,79	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	101,63	0,00	7.991.299,42	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	2.697,26	0,00	7.993.996,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	90,96	0,00	7.994.087,64	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	59,83	0,00	7.994.147,47	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	421,33	0,00	7.994.568,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	121,15	0,00	7.994.689,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	79,12	0,00	7.994.769,07	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	782,37	0,00	7.995.551,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	106,40	0,00	7.995.657,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	196,77	0,00	7.995.854,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	96,72	0,00	7.995.951,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	95,42	0,00	7.996.046,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.563,27	0,00	7.997.610,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.270,78	0,00	7.998.880,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	2.090,87	0,00	8.000.971,67	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	76,72	0,00	8.001.048,39	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	637,42	0,00	8.001.685,81	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	260,70	0,00	8.001.946,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	111,65	0,00	8.002.058,16	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.903,48	0,00	8.003.961,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.796,33	0,00	8.005.757,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.169,94	0,00	8.006.927,91	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.132,21	0,00	8.008.060,12	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	264,98	0,00	8.008.325,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	135,48	0,00	8.008.460,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	105,05	0,00	8.008.565,63	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	98,54	0,00	8.008.664,17	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 7.917.886,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3695	2834118	1.019,85	0,00	8.009.684,02	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	120,20	0,00	8.009.804,22	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	102,50	0,00	8.009.906,72	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	9.189,53	0,00	8.019.096,25	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.842,37	0,00	8.020.938,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.385,07	0,00	8.022.323,69	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	80,70	0,00	8.022.404,39	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	2.303,62	0,00	8.024.708,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.013,11	0,00	8.025.721,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	963,65	0,00	8.026.684,77	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	384,63	0,00	8.027.069,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	159,22	0,00	8.027.228,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.563,05	0,00	8.028.791,67	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	29,84	0,00	8.028.821,51	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	597,19	0,00	8.029.418,70	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	438,36	0,00	8.029.857,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	228,48	0,00	8.030.085,54	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	3.092,15	0,00	8.033.177,69	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	94,84	0,00	8.033.272,53	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	550,80	0,00	8.033.823,33	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	140,06	0,00	8.033.963,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	299,22	0,00	8.034.262,61	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	109,94	0,00	8.034.372,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	60,59	0,00	8.034.433,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	325,68	0,00	8.034.758,82	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	4.563,69	0,00	8.039.322,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	597,56	0,00	8.039.920,07	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	2.801,31	0,00	8.042.721,38	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	983,55	0,00	8.043.704,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	99,41	0,00	8.043.804,34	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.575,55	0,00	8.045.379,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	926,69	0,00	8.046.306,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	49,41	0,00	8.046.355,99	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 7.917.886,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3695	2834118	836,10	0,00	8.047.192,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	151,85	0,00	8.047.343,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	2.054,90	0,00	8.049.398,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.337,17	0,00	8.050.736,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	55,47	0,00	8.050.791,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	619,21	0,00	8.051.410,69	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	100,74	0,00	8.051.511,43	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	75,80	0,00	8.051.587,23	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	133,48	0,00	8.051.720,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	102,30	0,00	8.051.823,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	69,41	0,00	8.051.892,42	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	40,08	0,00	8.051.932,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	323,47	0,00	8.052.255,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	5.507,37	0,00	8.057.763,34	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	1.282,89	0,00	8.059.046,23	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	290,84	0,00	8.059.337,07	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	243,67	0,00	8.059.580,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	121,56	0,00	8.059.702,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	77,95	0,00	8.059.780,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	746,02	0,00	8.060.526,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	160,47	0,00	8.060.686,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	146,55	0,00	8.060.833,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	92,55	0,00	8.060.925,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	35,52	0,00	8.060.961,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	339,50	0,00	8.061.300,86	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	79,77	0,00	8.061.380,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	255,18	0,00	8.061.635,81	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	214,81	0,00	8.061.850,62	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	144,89	0,00	8.061.995,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	80,98	0,00	8.062.076,49	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	76,72	0,00	8.062.153,21	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	107,69	0,00	8.062.260,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	993,56	0,00	8.063.254,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 7.917.886,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3695	2834118	388,37	0,00	8.063.642,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	149,41	0,00	8.063.792,24	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	69,85	0,00	8.063.862,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	222,05	0,00	8.064.084,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	154,86	0,00	8.064.239,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	132,72	0,00	8.064.371,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	207,65	0,00	8.064.579,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	4.825,21	0,00	8.069.404,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	3.664,74	0,00	8.073.069,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	94,45	0,00	8.073.163,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	431,40	0,00	8.073.595,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	134,31	0,00	8.073.729,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	647,87	8.073.081,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	1.102,98	8.071.978,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	10,83	8.071.967,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	1.050,79	8.070.917,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	654,45	8.070.262,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	565,03	8.069.697,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	258,21	8.069.439,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	1.528,35	8.067.910,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	8,93	8.067.902,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	247,13	8.067.654,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	187,67	8.067.467,24	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	1.517,12	8.065.950,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	168,43	8.065.781,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	275,43	8.065.506,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	5.405,33	8.060.100,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	15,45	8.060.085,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	836,83	8.059.248,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	24,80	8.059.223,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	396,71	8.058.827,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	334,42	8.058.492,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	287,88	8.058.204,84	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 7.917.886,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3695	2834118	0,00	759,78	8.057.445,06	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	354,52	8.057.090,54	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	351,94	8.056.738,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	727,11	8.056.011,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	680,81	8.055.330,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	3.135,17	8.052.195,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	1.102,75	8.051.092,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	1.112,29	8.049.980,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	271,03	8.049.709,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	143,34	8.049.566,10	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	2.871,58	8.046.694,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	671,47	8.046.023,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	205,64	8.045.817,41	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	11,22	8.045.806,19	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	514,74	8.045.291,45	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	2.283,11	8.043.008,34	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	691,39	8.042.316,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	635,52	8.041.681,43	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	43,78	8.041.637,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	119,95	8.041.517,70	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	545,76	8.040.971,94	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	502,28	8.040.469,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	42,00	8.040.427,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	1.694,59	8.038.733,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	906,17	8.037.826,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	85,17	8.037.741,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	42,06	8.037.699,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	8,56	8.037.691,11	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	10,08	8.037.681,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	110,36	8.037.570,67	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	377,55	8.037.193,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	1.014,13	8.036.178,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	11,23	8.036.167,76	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 7.917.886,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3695	2834118	0,00	628,18	8.035.539,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	646,33	8.034.893,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	178,09	8.034.715,16	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	119,95	8.034.595,21	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	1.621,66	8.032.973,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	0,81	8.032.972,74	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	821,87	8.032.150,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	903,81	8.031.247,06	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	102,81	8.031.144,25	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	788,33	8.030.355,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	1.089,28	8.029.266,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	1.290,01	8.027.976,63	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	430,26	8.027.546,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	208,96	8.027.337,41	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	0,04	8.027.337,37	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	296,50	8.027.040,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	239,96	8.026.800,91	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	503,01	8.026.297,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	353,60	8.025.944,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	238,29	8.025.706,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	651,71	8.025.054,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	210,26	8.024.844,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	865,95	8.023.978,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	41,99	8.023.936,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	2.793,48	8.021.142,62	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	690,35	8.020.452,27	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	101,25	8.020.351,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	262,55	8.020.088,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	1.746,64	8.018.341,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	420,68	8.017.921,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	365,90	8.017.555,25	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	5.115,63	8.012.439,62	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	702,48	8.011.737,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 7.917.886,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3695	2834118	0,00	1.016,03	8.010.721,11	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	400,50	8.010.320,61	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	324,21	8.009.996,40	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	2.178,97	8.007.817,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	10.852,69	7.996.964,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	4.228,92	7.992.735,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	1.319,59	7.991.416,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	308,41	7.991.107,82	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	303,07	7.990.804,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3695	2834118	0,00	22,05	7.990.782,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	10,19	7.990.772,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3695	2834118	0,00	453,42	7.990.319,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.680,69	0,00	7.991.999,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	354,52	0,00	7.992.354,30	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2020
	3704	2840120	39.917,62	0,00	8.032.271,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.282,62	0,00	8.033.554,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.157,60	0,00	8.034.712,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	14.299,47	0,00	8.049.011,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	920,66	0,00	8.049.932,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	18.377,87	0,00	8.068.310,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	552,70	0,00	8.068.862,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.033,78	0,00	8.069.896,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	10.295,97	0,00	8.080.192,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	8.397,08	0,00	8.088.589,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	3.720,71	0,00	8.092.310,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.790,75	0,00	8.094.101,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.375,59	0,00	8.095.476,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	832,94	0,00	8.096.309,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	2.665,68	0,00	8.098.975,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	832,94	0,00	8.099.808,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	14.464,41	0,00	8.114.272,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.903,23	0,00	8.116.175,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	8.294,03	0,00	8.124.469,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	2.864,63	0,00	8.127.334,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	832,94	0,00	8.128.167,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	16.183,85	0,00	8.144.351,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	5.222,29	0,00	8.149.573,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.915,72	0,00	8.151.489,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.373,73	0,00	8.152.863,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	17.322,17	0,00	8.170.185,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.314,99	0,00	8.171.500,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	113.695,34	0,00	8.285.195,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	3.146,60	0,00	8.288.342,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.267,42	0,00	8.289.609,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	178,09	0,00	8.289.787,72	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2020
	3704	2840120	909,62	0,00	8.290.697,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 7.917.886,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3704	2840120	2.818,24	0,00	8.293.515,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	460,42	0,00	8.293.976,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	14.686,80	0,00	8.308.662,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	2.058,35	0,00	8.310.721,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.446,65	0,00	8.312.167,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	5.260,92	0,00	8.317.428,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	41.564,54	0,00	8.358.993,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	109,41	0,00	8.359.102,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	717,94	0,00	8.359.820,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	13.647,84	0,00	8.373.468,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.497,98	0,00	8.374.966,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	67.932,26	0,00	8.442.898,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	11.625,14	0,00	8.454.523,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	749,01	0,00	8.455.272,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	4.867,66	0,00	8.460.140,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	348,54	0,00	8.460.489,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	5.632,54	0,00	8.466.121,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.269,20	0,00	8.467.390,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	2.265,49	0,00	8.469.656,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.379,57	0,00	8.471.035,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	971,80	0,00	8.472.007,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.723,70	0,00	8.473.731,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.192,94	0,00	8.474.924,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	25.839,46	0,00	8.500.763,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	592,94	0,00	8.501.356,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	44.496,70	0,00	8.545.853,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	17.148,19	0,00	8.563.001,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	16.884,45	0,00	8.579.886,02	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020
	3704	2840120	967,48	0,00	8.580.853,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	352,89	0,00	8.581.206,39	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2020
	3704	2840120	5.434,24	0,00	8.586.640,63	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020
	3704	2840120	38.252,98	0,00	8.624.893,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	8,56	0,00	8.624.902,17	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2020
	3704	2840120	3.461,54	0,00	8.628.363,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	2.564,36	0,00	8.630.928,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	31,39	0,00	8.630.959,46	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2020
	3704	2840120	319,68	0,00	8.631.279,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	8.435,90	0,00	8.639.715,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	4.020,34	0,00	8.643.735,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.998,42	0,00	8.645.733,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	33.229,48	0,00	8.678.963,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	3.800,62	0,00	8.682.763,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	4.315,35	0,00	8.687.079,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	4.144,06	0,00	8.691.223,31	F014 - FOLHA - GRRF 09/2020
	3704	2840120	1.792,94	0,00	8.693.016,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.327,93	0,00	8.694.344,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.213,31	0,00	8.695.557,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	447,82	0,00	8.696.005,31	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2020
	3704	2840120	6.462,32	0,00	8.702.467,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	12.480,42	0,00	8.714.948,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	21.571,47	0,00	8.736.519,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	920,66	0,00	8.737.440,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	845,70	0,00	8.738.285,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 7.917.886,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3704	2840120	690,35	0,00	8.738.976,23	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2020
	3704	2840120	18.681,50	0,00	8.757.657,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	7.447,76	0,00	8.765.105,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	13.806,88	0,00	8.778.912,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	6.795,91	0,00	8.785.708,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	2.101,93	0,00	8.787.810,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.201,35	0,00	8.789.011,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	7.659,53	0,00	8.796.671,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	966,62	0,00	8.797.637,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	953,05	0,00	8.798.590,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.241,97	0,00	8.799.832,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.159,34	0,00	8.800.992,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	938,62	0,00	8.801.930,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	920,66	0,00	8.802.851,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.193,52	0,00	8.804.044,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	990,47	0,00	8.805.035,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	2.793,16	0,00	8.807.828,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.258,97	0,00	8.809.087,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	1.233,49	0,00	8.810.320,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	241,33	0,00	8.810.562,29	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2020
	3704	2840120	1.116,40	0,00	8.811.678,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
	3704	2840120	4.096,08	0,00	8.815.774,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
			983.109,05	85.221,05	8.815.774,77	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Conta Analítica: 9272 4.1.1.1.02.001.3000 - SERV. DE MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	3714	2847893	3.306,47	0,00	3.306,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1024
			3.306,47	0,00	3.306,47	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 16.871,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	3714	2847934	185,00	0,00	17.056,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 771
24/09/2020	3714	2847898	5.429,00	0,00	22.485,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11739
30/09/2020	3714	2847933	2.450,00	0,00	24.935,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1737
			8.064,00	0,00	24.935,71	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9404 4.1.1.1.02.001.3009 - SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL

Saldo Anterior: 230,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	3714	2847868	300,00	0,00	530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2146
			300,00	0,00	530,00	<<== Saldo da Conta: SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL

Conta Analítica: 9405 4.1.1.1.02.001.3010 - SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL

Saldo Anterior: 62.180,00

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9405 4.1.1.1.02.001.3010 - SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL

Saldo Anterior: 62.180,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2847903	20.317,00	0,00	82.497,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10125
			20.317,00	0,00	82.497,00	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL

Saldo Anterior: 305.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	3714	2847877	11.800,00	0,00	317.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3086
30/09/2020	3714	2847890	38.200,00	0,00	355.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3093
			50.000,00	0,00	355.600,00	<<== 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: 52.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	3714	2847902	6.500,00	0,00	58.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 69
			6.500,00	0,00	58.500,00	<<== 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: 38.060,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	3714	2847953	4.757,60	0,00	42.818,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1523
			4.757,60	0,00	42.818,40	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES

Conta Analítica: 9412 4.1.1.1.02.001.3017 - SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.471,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	3714	2847869	430,00	0,00	2.901,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 514
			430,00	0,00	2.901,46	<<== Saldo da Conta: SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL

Saldo Anterior: 83.539,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3714	2847864	12.636,93	0,00	96.176,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4336
			12.636,93	0,00	96.176,49	<<== 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: 46.860,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	3714	2847958	11.785,00	0,00	58.645,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10625
			11.785,00	0,00	58.645,00	<<== Saldo da Conta: SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.878.252,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2020	3714	2847955	66.880,00	0,00	4.945.132,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 216
16/09/2020	3714	2847905	339.780,00	0,00	5.284.912,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 66
29/09/2020	3714	2847894	238.374,00	0,00	5.523.286,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 50
			645.034,00	0,00	5.523.286,19	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 9441 4.1.1.1.02.001.3046 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL

Saldo Anterior: 31.960,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2020	3714	2847954	46.302,50	0,00	78.262,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 2287
			46.302,50	0,00	78.262,80	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL

Conta Analítica: 9447 4.1.1.1.02.001.3052 - SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL

Saldo Anterior: 31.556,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3714	2847867	2.766,67	0,00	34.322,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 266709
11/09/2020	3714	2847876	13.833,35	0,00	48.156,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 266713
			16.600,02	0,00	48.156,02	<<== 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: 4.352.463,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	3714	2847952	850.800,66	0,00	5.203.263,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1255
11/09/2020	3714	2847884	413.050,00	0,00	5.616.313,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 444
30/09/2020	3714	2847943	600,00	0,00	5.616.913,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 749
			1.264.450,66	0,00	5.616.913,96	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO

Saldo Anterior: 129.603,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	3714	2847889	35.440,00	0,00	165.043,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10107
11/09/2020	3714	2847875	321,41	0,00	165.364,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 126644
	3714	2847930	15.395,67	0,00	180.760,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 126656
			51.157,08	0,00	180.760,28	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO

Saldo Anterior: 15.922,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847914	2.523,80	0,00	18.446,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6138
	3714	2847925	1.237,50	0,00	19.684,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO Saldo Anterior: 15.922,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11756
01/09/2020	3714	2847931	302,80	0,00	19.987,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6139
	3714	2847932	246,00	0,00	20.233,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6140
			4.310,10	0,00	20.233,05	<<== 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: 188.380,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2847886	900,00	0,00	189.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 28
30/09/2020	3714	2847879	33.000,00	0,00	222.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11538
			33.900,00	0,00	222.280,00	<<== 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: 100.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2847915	11.500,00	0,00	111.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1596
			11.500,00	0,00	111.500,00	<<== 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: 108.195,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3714	2847899	21.660,80	0,00	129.856,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2117
			21.660,80	0,00	129.856,42	<<== 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: 1.808.198,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847916	1.600,00	0,00	1.809.798,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 3184
	3714	2847929	1.012,50	0,00	1.810.810,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 100528
09/09/2020	3714	2847957	177.120,00	0,00	1.987.930,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 14882
16/09/2020	3714	2847923	73.469,22	0,00	2.061.400,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15171
21/09/2020	3714	2847917	25.000,00	0,00	2.086.400,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 379
23/09/2020	3714	2847885	30.000,00	0,00	2.116.400,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16007
	3714	2847922	4.136,60	0,00	2.120.536,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2892242
30/09/2020	3714	2847870	3.640,00	0,00	2.124.176,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2386
	3714	2847909	3.000,00	0,00	2.127.176,76	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 291
			318.978,32	0,00	2.127.176,76	<<== Saldo da Conta: SERV. SOFTWARE HUGOL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.808.198,44

Conta Analítica: 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU

Saldo Anterior: 67.674,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2020	3714	2847907	1.995,80	0,00	69.670,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 18119
			1.995,80	0,00	69.670,10	<<== 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: 1.164.996,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	3714	2847921	309.042,39	0,00	1.474.039,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006709
			309.042,39	0,00	1.474.039,34	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H

Saldo Anterior: 44.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3714	2847901	7.000,00	0,00	51.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 75
			7.000,00	0,00	51.000,00	<<== 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: 333.678,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3714	2847936	15.499,44	0,00	349.178,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 999
04/09/2020	3714	2847887	38.526,75	0,00	387.704,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21419
			54.026,19	0,00	387.704,87	<<== 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: 1.873.420,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2020	3714	2847945	359.775,40	0,00	2.233.196,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16890
08/09/2020	3714	2847888	326.599,85	0,00	2.559.795,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16892
			686.375,25	0,00	2.559.795,96	<<== 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: 14.645.291,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847871	95.000,00	0,00	14.740.291,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	3714	2847895	245.000,00	0,00	14.985.291,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1675
29/09/2020	3714	2847927	295.000,00	0,00	15.280.291,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1086
	3714	2847951	199.200,00	0,00	15.479.491,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL Saldo Anterior: 14.645.291,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS S/S 1085
			834.200,00	0,00	15.479.491,73	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 601.784,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	3714	2847910	105.430,00	0,00	707.214,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 459
			105.430,00	0,00	707.214,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 3.129.974,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3714	2847897	496.179,28	0,00	3.626.153,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 11
18/09/2020	3714	2847956	46.360,56	0,00	3.672.513,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19163
			542.539,84	0,00	3.672.513,92	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL Saldo Anterior: 980.916,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847906	127.400,00	0,00	1.108.316,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 408
			127.400,00	0,00	1.108.316,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL Saldo Anterior: 133.174,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	3714	2847926	14.312,26	0,00	147.487,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23099
16/09/2020	3714	2847920	6.400,00	0,00	153.887,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23113
			20.712,26	0,00	153.887,01	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL Saldo Anterior: 1.137.349,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847940	171.167,89	0,00	1.308.517,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2460
			171.167,89	0,00	1.308.517,44	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 131.276,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847900	7.200,00	0,00	138.476,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501926784
02/09/2020	3714	2847865	3.173,88	0,00	141.650,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20255

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 131.276,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	3714	2847866	5.601,69	0,00	147.251,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 771
			15.975,57	0,00	147.251,76	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR

Saldo Anterior: 34.999,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2020	3714	2847913	2.833,33	0,00	37.833,31	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4896
			2.833,33	0,00	37.833,31	<<== 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: 1.736.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847946	262.958,13	0,00	1.998.958,13	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 394
			262.958,13	0,00	1.998.958,13	<<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA HUGOL

Conta Analítica: 1268 4.1.1.1.02.001.3112 - SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO HU

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3714	2847911	75.000,00	0,00	75.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1118
			75.000,00	0,00	75.000,00	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.102.812,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3714	2847891	139.295,05	0,00	1.242.107,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 418
			139.295,05	0,00	1.242.107,23	<<== 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: 5.512.194,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	3714	2847878	811.741,19	0,00	6.323.935,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11410
			811.741,19	0,00	6.323.935,61	<<== 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: 535.512,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2020	3714	2847896	99.785,00	0,00	635.297,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 531
			99.785,00	0,00	635.297,83	<<== 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: 2.487.624,06

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 2.487.624,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2020	3714	2847881	416.414,39	0,00	2.904.038,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7104
			416.414,39	0,00	2.904.038,45	<<== 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: 1.634.178,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	3714	2847941	49.661,95	0,00	1.683.840,23	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 22
10/09/2020	3714	2847928	73.277,69	0,00	1.757.117,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 594
15/09/2020	3714	2847874	187.813,50	0,00	1.944.931,42	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 29
29/09/2020	3714	2847908	542.263,95	0,00	2.487.195,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 105
			853.017,09	0,00	2.487.195,37	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HUGOL - TERCEIROS

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.755.833,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	5	0,00	1.049,61	8.754.784,07	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	7	13,67	0,00	8.754.797,74	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	8	2,22	0,00	8.754.799,96	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	10	8,79	0,00	8.754.808,75	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	11	12,59	0,00	8.754.821,34	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	12	25,86	0,00	8.754.847,20	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	14	4,03	0,00	8.754.851,23	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	17	3,42	0,00	8.754.854,65	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	19	3,42	0,00	8.754.858,07	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	20	0,00	2.842,91	8.752.015,16	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	21	118,87	0,00	8.752.134,03	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	23	951,43	0,00	8.753.085,46	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	36	0,00	2,50	8.753.082,96	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	37	22,76	0,00	8.753.105,72	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	42	12.714,94	0,00	8.765.820,66	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
	3680	2831838	1.819.489,74	0,00	10.585.310,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832021	0,00	0,23	10.585.310,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 8.755.833,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832023	0,00	592,85	10.584.717,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832024	0,00	4,16	10.584.713,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832025	0,00	89,76	10.584.623,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832028	0,00	4,14	10.584.619,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832029	0,00	0,82	10.584.618,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832030	0,00	165,47	10.584.452,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832031	0,00	108,16	10.584.344,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832034	0,00	19,14	10.584.325,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832035	0,00	1,25	10.584.324,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832036	0,00	1.019,09	10.583.305,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832037	0,00	0,39	10.583.304,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832039	0,00	674,37	10.582.630,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832042	0,00	2.282,47	10.580.348,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832043	0,00	0,12	10.580.347,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832045	0,00	117,93	10.580.230,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832046	0,00	0,10	10.580.229,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832047	0,00	0,19	10.580.229,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832049	0,00	15,34	10.580.214,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832051	0,00	4,84	10.580.209,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832052	0,00	32,63	10.580.176,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832053	0,00	10,89	10.580.166,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832055	0,00	2,61	10.580.163,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832057	0,00	169,04	10.579.994,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832059	0,00	1,68	10.579.992,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832060	0,00	1,95	10.579.990,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832062	0,00	0,56	10.579.990,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832063	0,00	653,79	10.579.336,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832065	0,00	22,64	10.579.313,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832067	0,00	28,58	10.579.285,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832069	0,00	268,72	10.579.016,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832070	0,00	2,44	10.579.014,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832073	0,00	0,75	10.579.013,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832074	0,00	2,50	10.579.010,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 8.755.833,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832076	0,00	18,00	10.578.992,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832077	0,00	32,03	10.578.960,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832078	0,00	1,30	10.578.959,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832079	0,00	11,66	10.578.947,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832081	0,00	1.192,70	10.577.755,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832083	0,00	915,55	10.576.839,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832085	0,00	15,64	10.576.823,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832086	0,00	1.096,70	10.575.727,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832088	0,00	0,23	10.575.726,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832090	0,00	0,40	10.575.726,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832091	0,00	81,87	10.575.644,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832092	0,00	627,20	10.575.017,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832093	0,00	1.491,00	10.573.526,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832094	0,00	1.012,43	10.572.514,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832095	0,00	0,57	10.572.513,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832098	0,00	1,17	10.572.512,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832099	0,00	3,69	10.572.508,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832101	0,00	19,33	10.572.489,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832103	0,00	1,10	10.572.488,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832105	0,00	0,13	10.572.488,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832106	0,00	27,41	10.572.460,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832108	0,00	0,84	10.572.459,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832109	0,00	0,48	10.572.459,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832111	0,00	0,90	10.572.458,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832113	0,00	0,47	10.572.458,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832115	0,00	4,83	10.572.453,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832117	0,00	34,11	10.572.419,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832118	0,00	1,29	10.572.417,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832119	0,00	13,12	10.572.404,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832120	0,00	40,61	10.572.364,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832121	0,00	1.899,17	10.570.464,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832122	0,00	7,29	10.570.457,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832124	0,00	293,46	10.570.164,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 8.755.833,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832125	0,00	232,00	10.569.932,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832126	0,00	62,94	10.569.869,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832132	0,00	2.766,20	10.567.102,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832133	0,00	16,41	10.567.086,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832134	0,00	28,53	10.567.058,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832136	0,00	676,81	10.566.381,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832138	0,00	8,91	10.566.372,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832140	0,00	835,15	10.565.537,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832143	0,00	96,80	10.565.440,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832144	0,00	10,42	10.565.429,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832145	0,00	88,99	10.565.340,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832148	0,00	0,60	10.565.340,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832149	0,00	4,18	10.565.336,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832150	0,00	37,69	10.565.298,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832151	0,00	203,20	10.565.095,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832153	0,00	156,45	10.564.938,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832157	0,00	3,38	10.564.935,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832159	0,00	0,12	10.564.935,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832161	0,00	183,63	10.564.751,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832163	0,00	55,24	10.564.696,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832165	0,00	8,37	10.564.688,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832166	0,00	5,68	10.564.682,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832168	0,00	0,45	10.564.681,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832169	0,00	94,18	10.564.587,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832171	0,00	1,49	10.564.586,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832172	0,00	0,06	10.564.586,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832173	0,00	13,51	10.564.572,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832174	0,00	7,52	10.564.565,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832175	0,00	0,51	10.564.564,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832176	0,00	12,81	10.564.551,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832177	0,00	112,85	10.564.439,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832178	0,00	1,76	10.564.437,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832180	0,00	0,14	10.564.437,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 8.755.833,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832181	0,00	163,03	10.564.274,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832183	0,00	3,30	10.564.270,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832185	0,00	30,08	10.564.240,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832186	0,00	0,48	10.564.240,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832187	0,00	256,76	10.563.983,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832189	0,00	2,87	10.563.980,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832190	0,00	22,19	10.563.958,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832192	0,00	6,12	10.563.952,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832193	0,00	42,25	10.563.910,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832194	0,00	19,79	10.563.890,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832195	0,00	0,30	10.563.889,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832196	0,00	0,49	10.563.889,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832197	0,00	355,03	10.563.534,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832199	0,00	520,59	10.563.013,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832202	0,00	70,66	10.562.943,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832206	0,00	334,91	10.562.608,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832208	0,00	4,71	10.562.603,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832210	0,00	0,24	10.562.603,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832211	0,00	0,57	10.562.602,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832213	0,00	3,05	10.562.599,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832215	0,00	563,60	10.562.036,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832222	0,00	4,18	10.562.031,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832223	0,00	2,06	10.562.029,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832225	0,00	937,27	10.561.092,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832228	0,00	6,06	10.561.086,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832229	0,00	17,84	10.561.068,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832231	0,00	142,88	10.560.925,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832233	0,00	0,03	10.560.925,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832234	0,00	2,52	10.560.923,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832235	0,00	1.254,27	10.559.669,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832237	0,00	6,48	10.559.662,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832238	0,00	1.319,83	10.558.342,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832240	0,00	59,55	10.558.283,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 8.755.833,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832241	0,00	56,00	10.558.227,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832242	0,00	51,14	10.558.176,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832243	0,00	3,99	10.558.172,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832246	0,00	0,54	10.558.171,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832247	0,00	4.860,00	10.553.311,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832249	0,00	15,34	10.553.296,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832250	0,00	7,36	10.553.288,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832251	0,00	1,01	10.553.287,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832252	0,00	2,06	10.553.285,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832253	0,00	4,61	10.553.281,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832255	0,00	40,96	10.553.240,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832256	0,00	12,88	10.553.227,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832257	0,00	3,88	10.553.223,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832258	0,00	12,81	10.553.210,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832259	0,00	44,76	10.553.165,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832260	0,00	6,40	10.553.159,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832261	0,00	0,16	10.553.159,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832262	0,00	130,00	10.553.029,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832263	0,00	651,20	10.552.378,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832266	0,00	0,20	10.552.377,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832268	0,00	10,72	10.552.367,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832269	0,00	66,95	10.552.300,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832270	0,00	3,80	10.552.296,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832271	0,00	7,44	10.552.288,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832274	0,00	116,39	10.552.172,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832275	0,00	20,31	10.552.152,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832276	0,00	1,91	10.552.150,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832278	0,00	729,34	10.551.420,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832279	0,00	513,73	10.550.907,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832280	0,00	136,80	10.550.770,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832281	0,00	42,48	10.550.727,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832283	0,00	72,13	10.550.655,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832284	0,00	187,52	10.550.468,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 8.755.833,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832285	0,00	141,37	10.550.326,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832286	0,00	13,39	10.550.313,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832287	0,00	5,29	10.550.308,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832288	0,00	9,85	10.550.298,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832289	0,00	13,05	10.550.285,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832290	0,00	249,89	10.550.035,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832291	0,00	108,75	10.549.926,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832292	0,00	206,17	10.549.720,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832293	0,00	41,96	10.549.678,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832295	0,00	31,98	10.549.646,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832296	0,00	2,06	10.549.644,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832297	0,00	423,10	10.549.221,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832298	0,00	128,13	10.549.093,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832299	0,00	792,63	10.548.300,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832300	0,00	656,81	10.547.643,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832301	0,00	261,38	10.547.382,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832302	0,00	392,00	10.546.990,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832303	0,00	7,62	10.546.982,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832304	0,00	0,98	10.546.981,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832305	0,00	21,75	10.546.960,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832306	0,00	21,36	10.546.938,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832307	0,00	130,24	10.546.808,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832308	0,00	105,01	10.546.703,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832309	0,00	110,91	10.546.592,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832311	0,00	1,14	10.546.591,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832312	0,00	0,13	10.546.591,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832313	0,00	58,96	10.546.532,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832314	0,00	1,84	10.546.530,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832316	0,00	190,34	10.546.340,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832320	0,00	201,23	10.546.139,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832321	0,00	198,94	10.545.940,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832322	0,00	38,01	10.545.902,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832329	0,00	20,94	10.545.881,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 8.755.833,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832330	0,00	64,42	10.545.816,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832331	0,00	62,42	10.545.754,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832332	0,00	51,02	10.545.703,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832334	0,00	3.232,58	10.542.470,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832335	0,00	818,81	10.541.651,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832339	0,00	5,85	10.541.646,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832340	0,00	132,75	10.541.513,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832341	0,00	3,06	10.541.510,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832342	0,00	25,57	10.541.484,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832345	0,00	13,94	10.541.470,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832349	0,00	207,92	10.541.262,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832351	0,00	35,26	10.541.227,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832352	0,00	85,60	10.541.141,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832354	0,00	35,00	10.541.106,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832357	0,00	372,72	10.540.734,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832359	0,00	764,94	10.539.969,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832360	0,00	11,67	10.539.957,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832361	0,00	0,48	10.539.957,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832363	0,00	2,78	10.539.954,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832364	0,00	8.109,16	10.531.845,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832366	0,00	1,21	10.531.843,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832370	0,00	10,32	10.531.833,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832376	0,00	103,20	10.531.730,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832380	0,00	33,56	10.531.696,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832386	0,00	1,19	10.531.695,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832389	0,00	162,00	10.531.533,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832390	0,00	12,58	10.531.521,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832396	0,00	996,86	10.530.524,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832398	0,00	3,73	10.530.520,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832399	0,00	28,86	10.530.491,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832401	0,00	18,46	10.530.473,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832403	0,00	153,75	10.530.319,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832404	0,00	416,74	10.529.902,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 8.755.833,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832408	0,00	61,28	10.529.841,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832417	0,00	1.750,95	10.528.090,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832419	0,00	136,80	10.527.953,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832426	0,00	1,36	10.527.952,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832430	0,00	535,61	10.527.416,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832432	0,00	114,03	10.527.302,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832433	0,00	557,81	10.526.744,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832434	0,00	2.037,15	10.524.707,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832443	0,00	65,64	10.524.642,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832444	0,00	2,18	10.524.639,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832445	0,00	11,79	10.524.628,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832446	0,00	5,88	10.524.622,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832447	0,00	6,21	10.524.616,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832451	0,00	1.005,60	10.523.610,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832454	0,00	75,90	10.523.534,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832457	0,00	303,26	10.523.231,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832458	0,00	236,08	10.522.995,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832460	0,00	138,37	10.522.856,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832462	0,00	4,61	10.522.852,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832463	0,00	644,94	10.522.207,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832464	0,00	14,06	10.522.193,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832466	0,00	78,14	10.522.115,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832467	0,00	93,32	10.522.021,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832470	0,00	2.200,62	10.519.821,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832472	0,00	112,00	10.519.709,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832474	0,00	303,02	10.519.406,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832478	0,00	2,54	10.519.403,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832483	0,00	9,31	10.519.394,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832485	0,00	10,80	10.519.383,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832486	0,00	3,98	10.519.379,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832487	0,00	4,84	10.519.374,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832495	0,00	28,11	10.519.346,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832503	0,00	4.558,01	10.514.788,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 8.755.833,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832506	0,00	35,58	10.514.752,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832514	0,00	33,61	10.514.719,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832515	0,00	193,75	10.514.525,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832516	0,00	468,58	10.514.056,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832517	0,00	3.301,01	10.510.755,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832525	0,00	56,47	10.510.699,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832526	0,00	28,80	10.510.670,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832530	0,00	65,12	10.510.605,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832531	0,00	1.430,00	10.509.175,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832532	0,00	26,15	10.509.149,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832533	0,00	75,18	10.509.074,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832536	0,00	4.396,66	10.504.677,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832545	0,00	1,01	10.504.676,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832556	0,00	1.448,63	10.503.227,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832560	0,00	31,80	10.503.196,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832561	0,00	14,25	10.503.181,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832566	0,00	137,16	10.503.044,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832569	0,00	8,82	10.503.035,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832570	0,00	6,59	10.503.029,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832571	0,00	2.568,80	10.500.460,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832572	0,00	1.672,37	10.498.788,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832573	0,00	203,83	10.498.584,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832577	0,00	2.229,84	10.496.354,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832580	0,00	15,31	10.496.339,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832582	0,00	745,90	10.495.593,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832583	0,00	7.161,87	10.488.431,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832584	0,00	123,27	10.488.308,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832587	0,00	4.410,14	10.483.898,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832602	0,00	846,77	10.483.051,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832603	0,00	11,19	10.483.040,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832604	0,00	32,41	10.483.007,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832608	0,00	6,55	10.483.001,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832623	0,00	3,16	10.482.997,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 8.755.833,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832626	0,00	2.146,81	10.480.851,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832628	0,00	1.276,90	10.479.574,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832629	0,00	1,90	10.479.572,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832631	0,00	19,33	10.479.552,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832633	0,00	6,20	10.479.546,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832636	0,00	1.094,37	10.478.452,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832639	0,00	59,35	10.478.393,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832643	0,00	1.212,81	10.477.180,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832644	0,00	12,60	10.477.167,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832648	0,00	163,84	10.477.003,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832650	0,00	93,73	10.476.910,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832651	0,00	1,01	10.476.909,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832652	0,00	12,14	10.476.896,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832653	0,00	6,57	10.476.890,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832654	0,00	0,53	10.476.889,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832655	0,00	4,84	10.476.885,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832657	0,00	0,64	10.476.884,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832660	0,00	89,52	10.476.794,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832663	0,00	6,00	10.476.788,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832664	0,00	7,60	10.476.781,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832668	0,00	1,79	10.476.779,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832672	0,00	188,37	10.476.591,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832673	0,00	8,24	10.476.582,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832674	0,00	1,44	10.476.581,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832676	0,00	532,15	10.476.049,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832680	0,00	13,30	10.476.035,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832681	0,00	3,37	10.476.032,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832682	0,00	2,46	10.476.030,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832690	0,00	33,56	10.475.996,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832691	0,00	1.810,37	10.474.186,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832692	0,00	65,00	10.474.121,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832694	0,00	81,10	10.474.040,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832695	0,00	7,20	10.474.032,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 8.755.833,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832697	0,00	9,84	10.474.023,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832698	0,00	20,38	10.474.002,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832700	0,00	78,69	10.473.923,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832704	0,00	74,61	10.473.849,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832705	0,00	83,92	10.473.765,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832707	0,00	1,19	10.473.764,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832709	0,00	481,45	10.473.282,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832714	0,00	193,46	10.473.089,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832715	0,00	0,53	10.473.088,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832716	0,00	4,97	10.473.083,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832718	0,00	2,80	10.473.081,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832720	0,00	7,96	10.473.073,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832723	0,00	337,48	10.472.735,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832724	0,00	4,84	10.472.730,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832725	0,00	3.575,00	10.469.155,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832726	0,00	13,07	10.469.142,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832729	0,00	64,42	10.469.078,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832730	0,00	3.235,14	10.465.843,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832733	0,00	434,31	10.465.408,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832734	0,00	312,90	10.465.095,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832736	0,00	20,82	10.465.075,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832739	0,00	7,74	10.465.067,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832740	0,00	75,18	10.464.992,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832741	0,00	29,84	10.464.962,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832742	0,00	272,73	10.464.689,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832743	0,00	2.584,73	10.462.104,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832747	0,00	4,76	10.462.100,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832749	0,00	13,13	10.462.087,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832750	0,00	2,51	10.462.084,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832753	0,00	2,87	10.462.081,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832754	0,00	4,31	10.462.077,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832755	0,00	6.479,40	10.455.597,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832756	0,00	26,14	10.455.571,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 8.755.833,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832757	0,00	127,84	10.455.443,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832758	0,00	1,90	10.455.442,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832763	0,00	334,92	10.455.107,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832765	0,00	35,47	10.455.071,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832768	0,00	115,72	10.454.955,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832770	0,00	15,90	10.454.940,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832771	0,00	12,88	10.454.927,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832774	0,00	36,52	10.454.890,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832775	0,00	2,15	10.454.888,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832778	0,00	10,26	10.454.878,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832781	0,00	7,60	10.454.870,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832786	0,00	115,89	10.454.754,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832787	0,00	0,73	10.454.753,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832790	0,00	6,57	10.454.747,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832791	0,00	0,60	10.454.746,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832792	0,00	23,52	10.454.723,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832797	0,00	4,87	10.454.718,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832799	0,00	4,21	10.454.714,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832801	0,00	11,19	10.454.703,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832805	0,00	0,95	10.454.702,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832830	0,00	112,77	10.454.589,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832837	0,00	3,28	10.454.586,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832850	0,00	12,37	10.454.573,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832852	0,00	202,75	10.454.370,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832855	0,00	3.722,23	10.450.648,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832857	0,00	9,95	10.450.638,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832858	0,00	54,61	10.450.584,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832859	0,00	3,08	10.450.581,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832864	0,00	1.069,87	10.449.511,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832865	0,00	1,33	10.449.509,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832866	0,00	7,50	10.449.502,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832867	0,00	0,01	10.449.502,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832868	0,00	54,02	10.449.448,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 8.755.833,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832869	0,00	1,05	10.449.447,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832874	0,00	32,86	10.449.414,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832875	0,00	78,69	10.449.335,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832876	0,00	780,00	10.448.555,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832877	0,00	26,15	10.448.529,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832879	0,00	4,57	10.448.524,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832880	0,00	146,86	10.448.378,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832881	0,00	1.786,51	10.446.591,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832884	0,00	5,68	10.446.585,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832886	0,00	6,44	10.446.579,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832887	0,00	13,75	10.446.565,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832888	0,00	124,21	10.446.441,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832889	0,00	84,37	10.446.357,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832890	0,00	99,70	10.446.257,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832891	0,00	2,38	10.446.255,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832898	0,00	0,10	10.446.254,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832899	0,00	0,46	10.446.254,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832903	0,00	6,65	10.446.247,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832904	0,00	39,16	10.446.208,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832905	0,00	1,78	10.446.206,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832906	0,00	36,10	10.446.170,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832908	0,00	0,55	10.446.170,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832910	0,00	5,03	10.446.165,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832911	0,00	13,39	10.446.151,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832915	0,00	8,63	10.446.143,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832918	0,00	1,91	10.446.141,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832919	0,00	4,57	10.446.136,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832920	0,00	30,80	10.446.105,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832924	0,00	0,21	10.446.105,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832925	0,00	55,96	10.446.049,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832932	0,00	1,27	10.446.048,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832933	0,00	9,86	10.446.038,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832935	0,00	25,57	10.446.013,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 8.755.833,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832937	0,00	0,35	10.446.012,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832938	0,00	1,12	10.446.011,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832940	0,00	13,84	10.445.997,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832944	0,00	777,19	10.445.220,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832949	0,00	14,59	10.445.206,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832950	0,00	7,36	10.445.198,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832951	0,00	77,90	10.445.120,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832952	0,00	2,40	10.445.118,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832953	0,00	2,47	10.445.115,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832954	0,00	2,52	10.445.113,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832955	0,00	12,50	10.445.100,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832957	0,00	4,78	10.445.096,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832964	0,00	1,72	10.445.094,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832965	0,00	1,59	10.445.092,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832966	0,00	142,82	10.444.949,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832967	0,00	5,60	10.444.944,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832968	0,00	0,68	10.444.943,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832969	0,00	3,63	10.444.940,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832983	0,00	0,25	10.444.939,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832985	0,00	21,58	10.444.918,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832987	0,00	238,07	10.444.680,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832988	0,00	1.137,01	10.443.543,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832990	0,00	0,29	10.443.542,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832991	0,00	0,12	10.443.542,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832992	0,00	0,05	10.443.542,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832994	0,00	3,70	10.443.538,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832996	0,00	2,21	10.443.536,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832998	0,00	650,00	10.442.886,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832999	0,00	7,90	10.442.878,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833001	0,00	3.181,31	10.439.697,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833003	0,00	0,46	10.439.697,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833005	0,00	723,08	10.438.974,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833007	0,00	2,42	10.438.971,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 8.755.833,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2833010	0,00	1,20	10.438.970,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833011	0,00	0,99	10.438.969,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833012	0,00	1,72	10.438.967,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833013	0,00	0,24	10.438.967,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833016	0,00	522,23	10.438.445,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833018	0,00	0,71	10.438.444,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833020	0,00	59,97	10.438.384,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833022	0,00	253,02	10.438.131,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833023	0,00	1,50	10.438.130,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833024	0,00	0,34	10.438.129,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833025	0,00	51,02	10.438.078,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833028	0,00	3,02	10.438.075,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833029	0,00	0,34	10.438.075,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833030	0,00	66,56	10.438.008,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833031	0,00	151,58	10.437.857,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833033	0,00	1,37	10.437.855,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833034	0,00	2,84	10.437.852,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833037	0,00	2,97	10.437.849,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833039	0,00	209,18	10.437.640,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833040	0,00	150,64	10.437.490,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833041	0,00	6,33	10.437.483,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833042	0,00	0,33	10.437.483,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833044	0,00	79,95	10.437.403,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833046	0,00	8,05	10.437.395,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833047	0,00	7,28	10.437.388,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833049	0,00	2,60	10.437.385,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833050	0,00	0,17	10.437.385,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			1.833.371,74	151.819,99	10.437.385,43	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.874.500,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	16	638,17	0,00	1.875.138,41	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	95	0,00	648,11	1.874.490,30	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.874.500,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832848	247.693,24	0,00	2.122.183,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			248.331,41	648,11	2.122.183,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS OSTEOSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 59.574,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831938	7.963,91	0,00	67.538,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			7.963,91	0,00	67.538,81	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 13.107,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	26	0,00	0,35	13.106,88	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2831987	1.671,14	0,00	14.778,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			1.671,14	0,35	14.778,02	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.552,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	6	0,00	3,02	1.549,43	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	13	1,50	0,00	1.550,93	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	18	1,30	0,00	1.552,23	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3680	2832640	233,73	0,00	1.785,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			236,53	3,02	1.785,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.074.672,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	4	48,55	0,00	10.074.720,99	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	9	0,00	47,26	10.074.673,73	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	15	0,00	1,29	10.074.672,44	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	25	0,00	5,71	10.074.666,73	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	35	0,00	13,93	10.074.652,80	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 09/2020
	3649	104	0,00	26.285,69	10.048.367,11	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESIMOS 09/2020
	3649	105	1.804,77	0,00	10.050.171,88	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESIMOS 09/2020
	3680	2831831	1.665.605,45	0,00	11.715.777,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831852	0,00	56,53	11.715.720,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831857	0,00	467,23	11.715.253,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831876	0,00	70,57	11.715.183,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 10.074.672,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2020
30/09/2020	3680	2831894	0,00	322,47	11.714.860,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831896	0,00	215,14	11.714.645,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831902	0,00	21,72	11.714.623,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831910	0,00	70,57	11.714.553,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831913	0,00	14,65	11.714.538,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831916	0,00	119,85	11.714.418,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831940	0,00	2.681,40	11.711.737,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831941	0,00	2.646,15	11.709.091,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831949	0,00	13,01	11.709.078,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831966	0,00	1.575,00	11.707.503,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831967	0,00	43.822,07	11.663.680,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832254	0,00	55,93	11.663.625,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832265	0,00	84,84	11.663.540,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832267	0,00	74,91	11.663.465,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832272	0,00	62,49	11.663.402,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832273	0,00	11,19	11.663.391,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832277	0,00	7,52	11.663.384,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832282	0,00	5,77	11.663.378,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832294	0,00	215,92	11.663.162,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832310	0,00	10,55	11.663.151,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832315	0,00	0,40	11.663.151,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832317	0,00	3,39	11.663.148,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832318	0,00	14,26	11.663.133,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832319	0,00	30,95	11.663.102,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832323	0,00	67,41	11.663.035,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832324	0,00	284,65	11.662.750,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832325	0,00	53,29	11.662.697,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832326	0,00	228,84	11.662.468,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832327	0,00	396,52	11.662.072,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832328	0,00	24,13	11.662.048,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832333	0,00	6,13	11.662.041,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832336	0,00	86,95	11.661.954,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 10.074.672,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832337	0,00	220,62	11.661.734,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832338	0,00	21,80	11.661.712,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832343	0,00	79,64	11.661.632,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832344	0,00	38,53	11.661.594,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832346	0,00	12,77	11.661.581,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832347	0,00	215,24	11.661.366,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832348	0,00	515,38	11.660.850,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832350	0,00	29,15	11.660.821,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832353	0,00	14,32	11.660.807,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832355	0,00	2.516,72	11.658.290,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832356	0,00	0,58	11.658.290,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832358	0,00	50,18	11.658.240,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832362	0,00	10,71	11.658.229,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832365	0,00	22,03	11.658.207,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832367	0,00	7,11	11.658.200,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832368	0,00	2,26	11.658.197,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832369	0,00	4.709,31	11.653.488,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832371	0,00	30,67	11.653.457,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832372	0,00	29,00	11.653.428,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832373	0,00	256,36	11.653.172,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832374	0,00	460,81	11.652.711,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832375	0,00	216,27	11.652.495,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832377	0,00	167,82	11.652.327,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832378	0,00	53,41	11.652.274,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832379	0,00	19,87	11.652.254,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832381	0,00	69,94	11.652.184,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832382	0,00	116,19	11.652.068,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832383	0,00	2.171,08	11.649.897,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832385	0,00	608,59	11.649.288,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832387	0,00	117,51	11.649.171,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832388	0,00	92,15	11.649.078,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832391	0,00	166,73	11.648.912,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832392	0,00	438,48	11.648.473,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 10.074.672,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832393	0,00	15,71	11.648.457,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832394	0,00	0,33	11.648.457,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832395	0,00	1,32	11.648.456,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832397	0,00	2,00	11.648.454,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832400	0,00	13,21	11.648.441,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832402	0,00	7,37	11.648.433,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832405	0,00	2,25	11.648.431,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832406	0,00	2.385,62	11.646.045,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832407	0,00	18,19	11.646.027,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832409	0,00	58,32	11.645.969,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832410	0,00	23,47	11.645.945,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832411	0,00	1.302,41	11.644.643,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832412	0,00	526,57	11.644.116,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832413	0,00	13,78	11.644.103,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832414	0,00	119,41	11.643.983,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832415	0,00	1.412,25	11.642.571,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832416	0,00	6,67	11.642.564,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832418	0,00	4,14	11.642.560,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832420	0,00	46,15	11.642.514,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832421	0,00	1.586,00	11.640.928,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832422	0,00	61,80	11.640.866,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832423	0,00	9,53	11.640.857,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832424	0,00	27,42	11.640.829,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832425	0,00	240,03	11.640.589,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832427	0,00	25,53	11.640.564,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832428	0,00	223,83	11.640.340,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832429	0,00	394,67	11.639.945,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832431	0,00	5,00	11.639.940,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832435	0,00	611,89	11.639.328,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832436	0,00	53,34	11.639.275,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832437	0,00	48,20	11.639.227,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832438	0,00	10,02	11.639.217,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832439	0,00	29,45	11.639.187,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 10.074.672,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832440	0,00	5,21	11.639.182,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832441	0,00	2,26	11.639.180,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832442	0,00	140,56	11.639.039,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832448	0,00	96,19	11.638.943,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832449	0,00	1.249,55	11.637.694,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832450	0,00	233,14	11.637.460,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832452	0,00	59,65	11.637.401,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832453	0,00	2.461,11	11.634.940,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832455	0,00	5,42	11.634.934,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832456	0,00	175,82	11.634.758,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832459	0,00	3,12	11.634.755,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832461	0,00	1.779,21	11.632.976,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832465	0,00	123,09	11.632.853,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832468	0,00	7,76	11.632.845,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832469	0,00	1.588,70	11.631.257,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832471	0,00	427,41	11.630.829,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832473	0,00	148,59	11.630.681,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832475	0,00	325,80	11.630.355,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832476	0,00	28,00	11.630.327,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832477	0,00	91,96	11.630.235,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832479	0,00	554,02	11.629.681,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832480	0,00	7,80	11.629.673,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832481	0,00	44,95	11.629.628,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832482	0,00	17,96	11.629.610,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832484	0,00	5,30	11.629.605,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832488	0,00	56,30	11.629.548,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832489	0,00	7.274,83	11.622.274,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832490	0,00	8,50	11.622.265,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832491	0,00	236,19	11.622.029,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832492	0,00	50,54	11.621.978,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832493	0,00	271,11	11.621.707,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832494	0,00	1.561,83	11.620.145,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832496	0,00	226,47	11.619.919,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 10.074.672,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832497	0,00	201,35	11.619.718,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832498	0,00	60,55	11.619.657,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832499	0,00	499,50	11.619.158,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832500	0,00	490,92	11.618.667,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832501	0,00	45,37	11.618.621,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832502	0,00	19.127,92	11.599.493,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832504	0,00	21,11	11.599.472,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832505	0,00	749,60	11.598.723,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832509	0,00	456,06	11.598.267,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832510	0,00	0,34	11.598.266,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832511	0,00	444,26	11.597.822,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832512	0,00	3,64	11.597.818,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832513	0,00	363,35	11.597.455,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832518	0,00	2,13	11.597.453,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832519	0,00	360,54	11.597.092,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832520	0,00	43,23	11.597.049,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832521	0,00	5,94	11.597.043,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832522	0,00	1.704,95	11.595.338,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832523	0,00	48,47	11.595.290,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832524	0,00	140,37	11.595.149,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832527	0,00	168,26	11.594.981,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832528	0,00	79,80	11.594.901,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832529	0,00	1.123,35	11.593.778,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832534	0,00	5,69	11.593.772,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832535	0,00	76,23	11.593.696,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832537	0,00	5,05	11.593.691,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832538	0,00	1.781,61	11.591.909,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832539	0,00	7.896,57	11.584.013,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832540	0,00	69,96	11.583.943,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832541	0,00	412,50	11.583.530,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832542	0,00	447,58	11.583.083,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832543	0,00	493,54	11.582.589,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832544	0,00	1.254,70	11.581.335,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 10.074.672,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832546	0,00	95,32	11.581.239,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832547	0,00	612,62	11.580.627,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832548	0,00	365,74	11.580.261,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832549	0,00	756,48	11.579.504,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832550	0,00	58,92	11.579.445,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832551	0,00	31,32	11.579.414,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832552	0,00	83,76	11.579.330,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832553	0,00	1.907,88	11.577.422,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832554	0,00	5,81	11.577.417,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832555	0,00	1,12	11.577.416,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832557	0,00	8,15	11.577.407,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832558	0,00	678,96	11.576.728,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832559	0,00	5,22	11.576.723,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832562	0,00	2,44	11.576.721,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832563	0,00	429,79	11.576.291,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832564	0,00	2,66	11.576.288,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832565	0,00	5.202,19	11.571.086,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832567	0,00	58,52	11.571.028,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832568	0,00	35,45	11.570.992,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832574	0,00	462,79	11.570.529,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832575	0,00	200,11	11.570.329,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832576	0,00	16,59	11.570.313,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832578	0,00	25,30	11.570.287,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832579	0,00	324,00	11.569.963,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832581	0,00	5.005,00	11.564.958,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832585	0,00	0,85	11.564.958,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832588	0,00	95,26	11.564.862,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832589	0,00	773,63	11.564.089,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832590	0,00	69,98	11.564.019,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832591	0,00	36,70	11.563.982,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832592	0,00	2.085,43	11.561.897,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832593	0,00	6,21	11.561.890,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832594	0,00	0,49	11.561.890,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 10.074.672,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832595	0,00	21,68	11.561.868,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832596	0,00	73,88	11.561.794,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832597	0,00	31,11	11.561.763,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832598	0,00	532,69	11.561.230,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832599	0,00	2,85	11.561.228,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832600	0,00	16,69	11.561.211,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832601	0,00	4,95	11.561.206,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832605	0,00	612,10	11.560.594,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832606	0,00	182,10	11.560.412,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832607	0,00	117,21	11.560.295,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832609	0,00	951,89	11.559.343,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832610	0,00	425,43	11.558.917,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832611	0,00	5,04	11.558.912,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832612	0,00	3.198,21	11.555.714,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832613	0,00	35,67	11.555.678,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832614	0,00	97,33	11.555.581,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832615	0,00	12,65	11.555.568,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832616	0,00	70,20	11.555.498,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832617	0,00	223,61	11.555.275,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832618	0,00	1.041,09	11.554.233,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832619	0,00	212,51	11.554.021,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832620	0,00	332,03	11.553.689,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832621	0,00	85,13	11.553.604,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832622	0,00	82,58	11.553.521,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832624	0,00	1.793,40	11.551.728,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832625	0,00	41,25	11.551.687,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832627	0,00	483,08	11.551.203,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832630	0,00	89,88	11.551.114,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832632	0,00	52,91	11.551.061,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832634	0,00	2,31	11.551.058,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832635	0,00	1,80	11.551.057,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832637	0,00	2,80	11.551.054,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832638	0,00	7,79	11.551.046,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 10.074.672,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832641	0,00	171,54	11.550.874,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832642	0,00	333,23	11.550.541,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832645	0,00	2,25	11.550.539,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832647	0,00	35,97	11.550.503,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832649	0,00	30,95	11.550.472,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832656	0,00	2,40	11.550.470,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832658	0,00	0,72	11.550.469,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832659	0,00	121,50	11.550.347,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832661	0,00	102,61	11.550.245,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832662	0,00	87,50	11.550.157,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832665	0,00	474,36	11.549.683,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832666	0,00	45,90	11.549.637,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832667	0,00	1,59	11.549.635,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832669	0,00	2,25	11.549.633,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832670	0,00	0,01	11.549.633,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832671	0,00	54,31	11.549.579,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832675	0,00	188,34	11.549.391,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832677	0,00	84,38	11.549.306,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832678	0,00	1.014,97	11.548.291,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832679	0,00	2,46	11.548.289,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832683	0,00	0,06	11.548.289,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832684	0,00	15,93	11.548.273,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832685	0,00	70,30	11.548.202,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832686	0,00	3,58	11.548.199,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832687	0,00	291,47	11.547.907,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832688	0,00	0,41	11.547.907,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832689	0,00	14,65	11.547.892,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832693	0,00	9,53	11.547.883,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832696	0,00	0,43	11.547.882,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832699	0,00	8,51	11.547.874,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832701	0,00	55,49	11.547.818,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832702	0,00	15,07	11.547.803,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832703	0,00	34,36	11.547.769,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 10.074.672,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832706	0,00	120,32	11.547.649,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832708	0,00	111,50	11.547.537,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832710	0,00	0,83	11.547.536,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832711	0,00	2,16	11.547.534,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832712	0,00	32,28	11.547.502,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832713	0,00	4,34	11.547.498,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832717	0,00	122,53	11.547.375,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832719	0,00	8,58	11.547.366,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832721	0,00	2,27	11.547.364,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832722	0,00	3,97	11.547.360,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832727	0,00	6,33	11.547.354,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832728	0,00	2,65	11.547.351,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832731	0,00	13,21	11.547.338,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832732	0,00	1,02	11.547.337,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832735	0,00	1,04	11.547.336,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832737	0,00	0,62	11.547.335,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832738	0,00	375,12	11.546.960,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832744	0,00	0,70	11.546.959,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832745	0,00	129,14	11.546.830,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832746	0,00	14,84	11.546.816,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832748	0,00	9,29	11.546.806,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832751	0,00	162,94	11.546.643,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832752	0,00	299,54	11.546.344,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832759	0,00	0,12	11.546.344,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832760	0,00	1,53	11.546.342,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832761	0,00	2,48	11.546.340,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832762	0,00	0,26	11.546.339,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832764	0,00	23,31	11.546.316,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832766	0,00	2,04	11.546.314,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832767	0,00	0,28	11.546.314,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832769	0,00	24,19	11.546.290,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832772	0,00	88,06	11.546.201,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832773	0,00	167,80	11.546.034,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 10.074.672,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832776	0,00	38,25	11.545.995,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832777	0,00	64,54	11.545.931,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832779	0,00	93,65	11.545.837,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832780	0,00	54,31	11.545.783,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832782	0,00	559,98	11.545.223,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832783	0,00	12,28	11.545.211,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832784	0,00	12,16	11.545.199,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832785	0,00	13,33	11.545.185,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832788	0,00	77,90	11.545.107,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832789	0,00	35,00	11.545.072,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832793	0,00	2,09	11.545.070,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832794	0,00	45,42	11.545.025,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832795	0,00	181,79	11.544.843,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832796	0,00	246,39	11.544.597,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832798	0,00	302,63	11.544.294,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832800	0,00	46,94	11.544.247,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832802	0,00	42,59	11.544.204,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832803	0,00	160,78	11.544.044,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832804	0,00	34,16	11.544.009,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832812	0,00	1.544,40	11.542.465,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832813	0,00	72,56	11.542.393,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832829	0,00	0,24	11.542.392,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832833	0,00	2,93	11.542.389,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832849	0,00	12,34	11.542.377,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832851	0,00	6,10	11.542.371,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832853	0,00	5,69	11.542.365,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832854	0,00	6,24	11.542.359,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832856	0,00	6,23	11.542.353,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832860	0,00	6,05	11.542.347,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832861	0,00	2,61	11.542.344,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832862	0,00	92,50	11.542.252,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832863	0,00	58,71	11.542.193,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832870	0,00	11,45	11.542.181,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 10.074.672,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832871	0,00	22,07	11.542.159,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832872	0,00	216,33	11.541.943,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832873	0,00	2,27	11.541.941,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832878	0,00	2,80	11.541.938,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832882	0,00	7,48	11.541.930,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832883	0,00	31,56	11.541.899,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832885	0,00	2,48	11.541.896,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832892	0,00	5,70	11.541.891,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832893	0,00	3,44	11.541.887,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832894	0,00	17,91	11.541.869,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832895	0,00	35,00	11.541.834,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832896	0,00	14,51	11.541.820,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832897	0,00	2,76	11.541.817,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832900	0,00	644,12	11.541.173,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832901	0,00	347,20	11.540.826,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832902	0,00	5,21	11.540.821,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832907	0,00	4,81	11.540.816,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832909	0,00	68,42	11.540.747,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832912	0,00	18,17	11.540.729,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832913	0,00	4,59	11.540.725,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832914	0,00	2,65	11.540.722,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832916	0,00	60,08	11.540.662,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832917	0,00	28,09	11.540.634,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832921	0,00	13,98	11.540.620,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832922	0,00	1,19	11.540.619,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832923	0,00	2,04	11.540.617,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832926	0,00	131,25	11.540.485,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832927	0,00	2,42	11.540.483,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832928	0,00	23,65	11.540.459,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832929	0,00	185,97	11.540.273,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832930	0,00	263,06	11.540.010,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832931	0,00	18,59	11.539.992,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832934	0,00	111,61	11.539.880,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 10.074.672,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832936	0,00	11,45	11.539.869,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832939	0,00	4,25	11.539.864,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832941	0,00	172,87	11.539.691,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832942	0,00	0,12	11.539.691,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832943	0,00	19,87	11.539.671,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832945	0,00	169,55	11.539.502,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832946	0,00	14,34	11.539.488,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832947	0,00	35,00	11.539.453,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832948	0,00	2,90	11.539.450,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			1.667.458,77	202.681,04	11.539.450,17	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 8.821.350,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831918	1.083.510,06	0,00	9.904.860,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832807	0,00	117,00	9.904.743,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832808	0,00	86,70	9.904.656,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832809	0,00	37,40	9.904.619,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832810	0,00	414,00	9.904.205,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832811	0,00	179,47	9.904.025,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832814	0,00	126,09	9.903.899,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832815	0,00	20,40	9.903.879,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832816	0,00	721,48	9.903.157,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832817	0,00	842,15	9.902.315,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832818	0,00	139,86	9.902.175,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832819	22.015,15	0,00	9.924.190,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832820	0,00	353,12	9.923.837,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832821	0,00	264,60	9.923.573,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832822	0,00	613,57	9.922.959,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832823	0,00	79,77	9.922.879,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832824	0,00	88,00	9.922.791,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832825	0,00	433,56	9.922.358,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832826	0,00	45,00	9.922.313,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832827	0,00	324,00	9.921.989,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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:	8.821.350,29
			1.105.525,21	4.886,17	9.921.989,33	<<== 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:	302.619,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2020	3680	2831993	46.363,15	0,00	348.982,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3680	2832646	0,00	7,20	348.975,16	DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
			46.363,15	7,20	348.975,16	<<== 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:	22.195,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2020	3680	2832586	186,82	0,00	22.382,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
			186,82	0,00	22.382,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL						Saldo Anterior:	3.006,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2020	3680	2831991	741,03	0,00	3.747,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
			741,03	0,00	3.747,31	<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL	

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL						Saldo Anterior:	3.372,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2020	3680	2832970	64,72	0,00	3.437,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
			64,72	0,00	3.437,47	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL						Saldo Anterior:	1.503.484,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2020	3649	22	87,38	0,00	1.503.571,38	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.	
						CUSTO MÉDIO 09/2020	
	3649	60	204.026,00	0,00	1.707.597,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE	
						MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 09/2020	
	3649	62	3.950,25	0,00	1.711.547,63	REVERSÃO DE LANÇAMENTO	
						IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS	
						09/2020	
	3649	63	0,00	208.063,63	1.503.484,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO	
						IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS	
						09/2020	
	3680	2833052	207.976,25	0,00	1.711.460,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3680	2833053	0,00	186,00	1.711.274,25	DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3680	2833054	0,00	1.385,00	1.709.889,25	DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3680	2833055	0,00	174,75	1.709.714,50	DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3680	2833056	0,00	206,00	1.709.508,50	DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3680	2833057	0,00	174,75	1.709.333,75	DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.503.484,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2833058	0,00	1.385,00	1.707.948,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833059	0,00	151,50	1.707.797,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833060	0,00	62,00	1.707.735,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833061	0,00	174,75	1.707.560,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833062	0,00	50,50	1.707.510,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			416.039,88	212.013,88	1.707.510,00	<<== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 4.1.1.1.03.001.3022 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 176.335,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	75	28.863,56	0,00	205.199,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA/ULTRA HOSPITALAR DO MÊS 09/2020
	3649	77	60.596,62	0,00	265.796,08	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
	3649	78	0,00	87.220,18	178.575,90	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
	3680	2833063	87.220,18	0,00	265.796,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833064	0,00	3.320,00	262.476,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833065	0,00	7.623,56	254.852,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833066	0,00	432,00	254.420,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833067	0,00	651,00	253.769,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833068	0,00	7.623,56	246.145,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833069	0,00	1.603,00	244.542,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833070	0,00	2.130,00	242.412,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833071	0,00	2.906,04	239.506,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833072	0,00	2.906,04	236.600,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833073	0,00	2.656,23	233.944,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833074	0,00	163,77	233.780,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833075	0,00	2.906,04	230.874,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833076	0,00	7.623,56	223.251,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833077	0,00	3.320,00	219.931,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833078	0,00	1.374,00	218.557,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833079	0,00	3.811,78	214.745,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833080	0,00	3.320,00	211.425,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833081	0,00	2.906,04	208.519,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833082	0,00	3.320,00	205.199,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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:	176.335,90
			176.680,36	147.816,80	205.199,46	<<== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	

Conta Analítica: 1486 4.1.1.1.03.001.3023 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL						Saldo Anterior:	1.308,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2020	3680	2832973	366,71	0,00	1.675,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3680	2832974	0,00	8,63	1.666,81	DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
			366,71	8,63	1.666,81	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL						Saldo Anterior:	286.676,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2020	3680	2831986	36.579,29	0,00	323.256,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3680	2831996	0,00	22,19	323.233,89	DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
			36.579,29	22,19	323.233,89	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	

Conta Analítica: 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL						Saldo Anterior:	2.689,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2020	3680	2831995	1.183,48	0,00	3.872,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
			1.183,48	0,00	3.872,48	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	7.515,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2020	3680	2831997	6.580,74	0,00	14.095,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
			6.580,74	0,00	14.095,79	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL						Saldo Anterior:	1.171.640,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2020	3680	2831989	132.914,81	0,00	1.304.555,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
			132.914,81	0,00	1.304.555,32	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL	

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL						Saldo Anterior:	552.585,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2020	3680	2832507	125.385,63	0,00	677.970,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3680	2832508	0,00	195,87	677.774,89	DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3680	2832972	0,00	120,00	677.654,89	DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3680	2832975	0,00	100,00	677.554,89	DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3680	2832976	0,00	100,00	677.454,89	DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 552.585,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832977	0,00	9,30	677.445,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832978	0,00	122,54	677.323,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832979	0,00	974,29	676.348,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832980	0,00	100,00	676.248,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832981	0,00	850,00	675.398,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			125.385,63	2.572,00	675.398,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1488 4.1.1.1.03.003.3001 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.

Saldo Anterior: -8.391,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	3651	2812196	0,00	260,26	-8.651,51	NOTA DE DOACAO Nº 29982 SÉRIE 1
26/09/2020	3651	2812198	0,00	760,76	-9.412,27	NOTA DE DOACAO Nº 31716 SÉRIE 1
	3651	2812203	0,00	15,00	-9.427,27	NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1
	3651	2812204	0,00	270,00	-9.697,27	NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1
	3651	2812210	0,00	41,55	-9.738,82	NOTA DE DOACAO Nº 31799 SÉRIE 1
	3651	2812217	0,00	596,22	-10.335,04	NOTA DE DOACAO Nº 31799 SÉRIE 1
	3651	2812218	0,00	15,00	-10.350,04	NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1
	3651	2812219	0,00	225,00	-10.575,04	NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1
	3651	2812223	0,00	105,00	-10.680,04	NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1
	3651	2812228	0,00	15,00	-10.695,04	NOTA DE DOACAO Nº 31806 SÉRIE 1
	3651	2812232	0,00	37,86	-10.732,90	NOTA DE DOACAO Nº 31799 SÉRIE 1
30/09/2020	3680	2832982	11,85	0,00	-10.721,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			11,85	2.341,65	10.721,05-	<<== 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: 74.966,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	1	391,65	0,00	75.358,00	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 09/2020
	3649	2	1.316,94	0,00	76.674,94	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 09/2020
	3649	3	238,79	0,00	76.913,73	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 09/2020
			1.947,38	0,00	76.913,73	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.365.357,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2020	3714	2847944	309.792,94	0,00	2.675.149,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3370714
			309.792,94	0,00	2.675.149,97	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 78.037,60

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 78.037,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832828	17.055,57	0,00	95.093,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			17.055,57	0,00	95.093,17	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 46.888,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	42	0,00	12.714,94	34.173,55	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
	3680	2831834	6,65	0,00	34.180,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831845	97,08	0,00	34.277,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831846	928,60	0,00	35.205,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831847	22,52	0,00	35.228,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831872	36,17	0,00	35.264,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831873	125,20	0,00	35.389,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831874	121,68	0,00	35.511,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831878	1.711,56	0,00	37.223,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831909	101,50	0,00	37.324,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831914	188,17	0,00	37.512,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831923	3.423,86	0,00	40.936,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831925	20,83	0,00	40.957,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831950	110,20	0,00	41.067,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831960	306,28	0,00	41.373,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831974	35,71	0,00	41.409,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831978	1.183,35	0,00	42.592,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2831980	108,05	0,00	42.700,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832010	258,30	0,00	42.959,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832020	288,00	0,00	43.247,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832027	0,18	0,00	43.247,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832033	2.848,23	0,00	46.095,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832038	0,39	0,00	46.096,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832041	3.416,80	0,00	49.512,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832044	0,24	0,00	49.513,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832048	0,08	0,00	49.513,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832050	1,70	0,00	49.514,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832056	2,61	0,00	49.517,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 46.888,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832058	2,20	0,00	49.519,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832080	1,46	0,00	49.521,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832084	22,87	0,00	49.544,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832089	0,02	0,00	49.544,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832097	0,14	0,00	49.544,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832100	13,55	0,00	49.557,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832102	6,44	0,00	49.564,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832104	0,08	0,00	49.564,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832107	0,57	0,00	49.564,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832110	0,24	0,00	49.565,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832114	0,08	0,00	49.565,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832116	0,11	0,00	49.565,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832123	0,38	0,00	49.565,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832128	83,92	0,00	49.649,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832129	1.095,63	0,00	50.745,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832135	1,85	0,00	50.747,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832137	4,94	0,00	50.751,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832156	4.121,53	0,00	54.873,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832158	0,68	0,00	54.874,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832160	0,02	0,00	54.874,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832164	27,51	0,00	54.901,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832167	1,09	0,00	54.902,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832170	3,47	0,00	54.906,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832182	0,73	0,00	54.907,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832184	0,21	0,00	54.907,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832188	3,06	0,00	54.910,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832198	21,62	0,00	54.931,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832204	132,48	0,00	55.064,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832207	6,88	0,00	55.071,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832209	6,65	0,00	55.077,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832212	0,85	0,00	55.078,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832214	0,15	0,00	55.078,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832224	3,09	0,00	55.081,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 46.888,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2832227	27,96	0,00	55.109,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832230	163,66	0,00	55.273,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832232	2.195,91	0,00	57.469,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832239	19,82	0,00	57.489,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832244	3,99	0,00	57.493,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832264	4,57	0,00	57.497,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832384	24,27	0,00	57.522,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832806	4,61	0,00	57.526,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832831	0,60	0,00	57.527,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832832	2,66	0,00	57.530,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832834	2,13	0,00	57.532,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832835	2,66	0,00	57.534,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832836	1,24	0,00	57.536,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832956	4,97	0,00	57.541,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832958	0,60	0,00	57.541,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832959	25,47	0,00	57.567,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832960	4,84	0,00	57.571,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832961	2,66	0,00	57.574,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832962	20,18	0,00	57.594,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832971	192,40	0,00	57.787,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832984	2.311,74	0,00	60.098,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832986	2,16	0,00	60.101,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832989	26,14	0,00	60.127,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832993	0,12	0,00	60.127,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832995	0,37	0,00	60.127,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2832997	0,55	0,00	60.128,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833000	1,44	0,00	60.129,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833002	68,27	0,00	60.197,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833004	0,58	0,00	60.198,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833006	40,17	0,00	60.238,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833008	0,30	0,00	60.239,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833009	760,21	0,00	60.999,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833014	0,03	0,00	60.999,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 46.888,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2833015	5,15	0,00	61.004,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833017	39,79	0,00	61.044,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833019	0,44	0,00	61.044,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833021	4,61	0,00	61.049,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833026	11,25	0,00	61.060,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833027	1,19	0,00	61.061,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833032	13,70	0,00	61.075,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833035	0,62	0,00	61.076,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833036	0,20	0,00	61.076,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833038	0,37	0,00	61.076,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833043	0,33	0,00	61.076,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833045	58,91	0,00	61.135,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833048	0,13	0,00	61.135,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3680	2833051	0,02	0,00	61.135,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			26.962,43	12.714,94	61.135,98	<<== 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: 19.419,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3680	2831990	6.109,45	0,00	25.529,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			6.109,45	0,00	25.529,15	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL

Saldo Anterior: 676.292,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3714	2847883	87.053,25	0,00	763.346,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043820593
			87.053,25	0,00	763.346,15	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL

Saldo Anterior: 66.596,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	3714	2847880	10.831,79	0,00	77.427,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 010054949
			10.831,79	0,00	77.427,93	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL

Saldo Anterior: 36.782,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847939	1.190,00	0,00	37.972,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 89578

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL

Saldo Anterior: 36.782,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2847872	2.512,00	0,00	40.484,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5314647
22/09/2020	3714	2847882	1.000,00	0,00	41.484,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 4415
24/09/2020	3714	2847892	1.000,00	0,00	42.484,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1420904
	3714	2847937	899,40	0,00	43.384,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1419901
	3714	2847938	649,57	0,00	44.033,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 4449
			7.250,97	0,00	44.033,64	<<== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEI HUGOL

Saldo Anterior: 38.032,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	3714	2847947	6.553,15	0,00	44.585,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 14290756092020
			6.553,15	0,00	44.585,62	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI HUGOL

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.991,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3714	2847167	3,90	0,00	9.995,70	TAR TED SISPAG
	3714	2847168	3,90	0,00	9.999,60	TAR TED SISPAG
	3714	2847169	3,90	0,00	10.003,50	TAR DOC SISPAG
	3714	2847170	3,90	0,00	10.007,40	TAR DOC SISPAG
	3714	2847171	7,80	0,00	10.015,20	TAR DOC SISPAG
02/09/2020	3714	2847017	167,00	0,00	10.182,20	TAR CTA EMP MENSAL 08/20
	3714	2847159	2,40	0,00	10.184,60	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	3714	2847160	167,00	0,00	10.351,60	TAR CTA EMP MENSAL 08/20
	3714	2847161	7,80	0,00	10.359,40	TAR TED SISPAG
	3714	2847162	3,90	0,00	10.363,30	TAR TED SISPAG
	3714	2847163	3,90	0,00	10.367,20	TAR TED SISPAG
	3714	2847164	3,90	0,00	10.371,10	TAR TED SISPAG
	3714	2847165	11,70	0,00	10.382,80	TAR DOC SISPAG
	3714	2847166	7,80	0,00	10.390,60	TAR DOC SISPAG
03/09/2020	3714	2847155	3,90	0,00	10.394,50	TAR TED SISPAG
	3714	2847156	7,80	0,00	10.402,30	TAR TED SISPAG
	3714	2847157	7,80	0,00	10.410,10	TAR DOC SISPAG
	3714	2847158	3,90	0,00	10.414,00	TAR DOC SISPAG
04/09/2020	3714	2847148	3,90	0,00	10.417,90	TAR TED SISPAG
	3714	2847149	3,90	0,00	10.421,80	TAR TED SISPAG
	3714	2847150	7,80	0,00	10.429,60	TAR DOC SISPAG
	3714	2847151	3,90	0,00	10.433,50	TAR DOC SISPAG
	3714	2847152	7,80	0,00	10.441,30	TAR DOC SISPAG
	3714	2847153	11,70	0,00	10.453,00	TAR DOC SISPAG
	3714	2847154	3,90	0,00	10.456,90	TAR DOC SISPAG
08/09/2020	3714	2847140	3,90	0,00	10.460,80	TAR TED SISPAG
	3714	2847141	3,90	0,00	10.464,70	TAR TED SISPAG
	3714	2847142	7,80	0,00	10.472,50	TAR TED SISPAG
	3714	2847143	7,80	0,00	10.480,30	TAR DOC SISPAG
	3714	2847144	7,80	0,00	10.488,10	TAR DOC SISPAG
	3714	2847145	3,90	0,00	10.492,00	TAR DOC SISPAG
	3714	2847146	3,90	0,00	10.495,90	TAR DOC SISPAG

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 9.991,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	3714	2847147	3,90	0,00	10.499,80	TAR DOC SISPAG
09/09/2020	3714	2847135	3,90	0,00	10.503,70	TAR TED SISPAG
	3714	2847136	3,90	0,00	10.507,60	TAR TED SISPAG
	3714	2847137	3,90	0,00	10.511,50	TAR TED SISPAG
	3714	2847138	3,90	0,00	10.515,40	TAR DOC SISPAG
	3714	2847139	7,80	0,00	10.523,20	TAR DOC SISPAG
10/09/2020	3714	2847126	7,80	0,00	10.531,00	TAR TED SISPAG
	3714	2847127	7,80	0,00	10.538,80	TAR TED SISPAG
	3714	2847128	7,80	0,00	10.546,60	TAR TED SISPAG
	3714	2847129	3,90	0,00	10.550,50	TAR TED SISPAG
	3714	2847130	3,90	0,00	10.554,40	TAR TED SISPAG
	3714	2847131	7,80	0,00	10.562,20	TAR TED SISPAG
	3714	2847132	3,90	0,00	10.566,10	TAR DOC SISPAG
	3714	2847133	3,90	0,00	10.570,00	TAR DOC SISPAG
	3714	2847134	3,90	0,00	10.573,90	TAR DOC SISPAG
11/09/2020	3714	2847108	3,90	0,00	10.577,80	TAR TED SISPAG
	3714	2847109	3,90	0,00	10.581,70	TAR TED SISPAG
	3714	2847110	3,90	0,00	10.585,60	TAR TED SISPAG
	3714	2847111	3,90	0,00	10.589,50	TAR TED SISPAG
	3714	2847112	7,80	0,00	10.597,30	TAR TED SISPAG
	3714	2847113	3,90	0,00	10.601,20	TAR TED SISPAG
	3714	2847114	3,90	0,00	10.605,10	TAR TED SISPAG
	3714	2847115	3,90	0,00	10.609,00	TAR TED SISPAG
	3714	2847116	11,70	0,00	10.620,70	TAR TED SISPAG
	3714	2847117	7,80	0,00	10.628,50	TAR DOC SISPAG
	3714	2847118	11,70	0,00	10.640,20	TAR DOC SISPAG
	3714	2847119	15,60	0,00	10.655,80	TAR DOC SISPAG
	3714	2847120	3,90	0,00	10.659,70	TAR DOC SISPAG
	3714	2847121	3,90	0,00	10.663,60	TAR DOC SISPAG
	3714	2847122	3,90	0,00	10.667,50	TAR DOC SISPAG
	3714	2847123	3,90	0,00	10.671,40	TAR DOC SISPAG
	3714	2847124	3,90	0,00	10.675,30	TAR DOC SISPAG
	3714	2847125	11,70	0,00	10.687,00	TAR DOC SISPAG
14/09/2020	3714	2847100	7,80	0,00	10.694,80	TAR TED SISPAG
	3714	2847101	3,90	0,00	10.698,70	TAR TED SISPAG
	3714	2847102	7,80	0,00	10.706,50	TAR DOC SISPAG
	3714	2847103	3,90	0,00	10.710,40	TAR DOC SISPAG
	3714	2847104	3,90	0,00	10.714,30	TAR DOC SISPAG
	3714	2847105	19,50	0,00	10.733,80	TAR DOC SISPAG
	3714	2847106	7,80	0,00	10.741,60	TAR DOC SISPAG
	3714	2847107	3,90	0,00	10.745,50	TAR DOC SISPAG
15/09/2020	3714	2847097	3,90	0,00	10.749,40	TAR TED SISPAG
	3714	2847098	3,90	0,00	10.753,30	TAR TED SISPAG
	3714	2847099	7,80	0,00	10.761,10	TAR DOC SISPAG
16/09/2020	3714	2847095	3,90	0,00	10.765,00	TAR TED SISPAG
	3714	2847096	3,90	0,00	10.768,90	TAR DOC SISPAG
17/09/2020	3714	2847092	3,90	0,00	10.772,80	TAR TED SISPAG
	3714	2847093	3,90	0,00	10.776,70	TAR DOC SISPAG
	3714	2847094	3,90	0,00	10.780,60	TAR DOC SISPAG
18/09/2020	3714	2847083	3,90	0,00	10.784,50	TAR TED SISPAG
	3714	2847084	3,90	0,00	10.788,40	TAR TED SISPAG
	3714	2847085	3,90	0,00	10.792,30	TAR TED SISPAG
	3714	2847086	3,90	0,00	10.796,20	TAR TED SISPAG

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 9.991,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3714	2847087	3,90	0,00	10.800,10	TAR TED SISPAG
	3714	2847088	3,90	0,00	10.804,00	TAR TED SISPAG
	3714	2847089	11,70	0,00	10.815,70	TAR DOC SISPAG
	3714	2847090	3,90	0,00	10.819,60	TAR DOC SISPAG
	3714	2847091	3,90	0,00	10.823,50	TAR DOC SISPAG
21/09/2020	3714	2847073	7,80	0,00	10.831,30	TAR TED SISPAG
	3714	2847074	3,90	0,00	10.835,20	TAR TED SISPAG
	3714	2847075	19,50	0,00	10.854,70	TAR TED SISPAG
	3714	2847076	3,90	0,00	10.858,60	TAR TED SISPAG
	3714	2847077	3,90	0,00	10.862,50	TAR DOC SISPAG
	3714	2847078	3,90	0,00	10.866,40	TAR DOC SISPAG
	3714	2847079	3,90	0,00	10.870,30	TAR DOC SISPAG
	3714	2847080	3,90	0,00	10.874,20	TAR DOC SISPAG
	3714	2847081	3,90	0,00	10.878,10	TAR DOC SISPAG
	3714	2847082	3,90	0,00	10.882,00	TAR DOC SISPAG
22/09/2020	3714	2847069	7,80	0,00	10.889,80	TAR TED SISPAG
	3714	2847070	3,90	0,00	10.893,70	TAR TED SISPAG
	3714	2847071	3,90	0,00	10.897,60	TAR DOC SISPAG
	3714	2847072	7,80	0,00	10.905,40	TAR DOC SISPAG
23/09/2020	3714	2847066	7,80	0,00	10.913,20	TAR TED SISPAG
	3714	2847067	11,70	0,00	10.924,90	TAR DOC SISPAG
	3714	2847068	3,90	0,00	10.928,80	TAR DOC SISPAG
24/09/2020	3714	2847061	7,80	0,00	10.936,60	TAR TED SISPAG
	3714	2847062	11,70	0,00	10.948,30	TAR TED SISPAG
	3714	2847063	3,90	0,00	10.952,20	TAR DOC SISPAG
	3714	2847064	3,90	0,00	10.956,10	TAR DOC SISPAG
	3714	2847065	11,70	0,00	10.967,80	TAR DOC SISPAG
25/09/2020	3714	2847053	3,90	0,00	10.971,70	TAR TED SISPAG
	3714	2847054	7,80	0,00	10.979,50	TAR TED SISPAG
	3714	2847055	7,80	0,00	10.987,30	TAR TED SISPAG
	3714	2847056	3,90	0,00	10.991,20	TAR TED SISPAG
	3714	2847057	7,80	0,00	10.999,00	TAR DOC SISPAG
	3714	2847058	11,70	0,00	11.010,70	TAR DOC SISPAG
	3714	2847059	7,80	0,00	11.018,50	TAR DOC SISPAG
	3714	2847060	3,90	0,00	11.022,40	TAR DOC SISPAG
28/09/2020	3714	2847047	7,80	0,00	11.030,20	TAR TED SISPAG
	3714	2847048	27,30	0,00	11.057,50	TAR TED SISPAG
	3714	2847049	3,90	0,00	11.061,40	TAR TED SISPAG
	3714	2847050	3,90	0,00	11.065,30	TAR DOC SISPAG
	3714	2847051	27,30	0,00	11.092,60	TAR DOC SISPAG
	3714	2847052	3,90	0,00	11.096,50	TAR DOC SISPAG
29/09/2020	3714	2847038	3,90	0,00	11.100,40	TAR TED SISPAG
	3714	2847039	3,90	0,00	11.104,30	TAR TED SISPAG
	3714	2847040	7,80	0,00	11.112,10	TAR TED SISPAG
	3714	2847041	3,90	0,00	11.116,00	TAR TED SISPAG
	3714	2847042	3,90	0,00	11.119,90	TAR DOC SISPAG
	3714	2847043	7,80	0,00	11.127,70	TAR DOC SISPAG
	3714	2847044	3,90	0,00	11.131,60	TAR DOC SISPAG
	3714	2847045	3,90	0,00	11.135,50	TAR DOC SISPAG
	3714	2847046	3,90	0,00	11.139,40	TAR DOC SISPAG
30/09/2020	3714	2847032	7,80	0,00	11.147,20	TAR TED SISPAG
	3714	2847033	11,70	0,00	11.158,90	TAR TED SISPAG
	3714	2847034	11,70	0,00	11.170,60	TAR TED SISPAG

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 9.991,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3714	2847035	7,80	0,00	11.178,40	TAR TED SISPAG
	3714	2847036	19,50	0,00	11.197,90	TAR DOC SISPAG
	3714	2847037	3,90	0,00	11.201,80	TAR DOC SISPAG
			1.210,00	0,00	11.201,80	<<== 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: 15.589.566,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3707	1	0,00	1.999.299,74	13.590.266,54	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020
	3707	2	0,00	1.917.051,97	11.673.214,57	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020
	3707	3	0,00	1.880.214,82	9.792.999,75	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020
	3707	4	0,00	1.911.425,54	7.881.574,21	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020
	3707	5	0,00	1.900.480,76	5.981.093,45	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020
	3707	6	0,00	1.900.578,20	4.080.515,25	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020
	3707	7	0,00	2.030.078,02	2.050.437,23	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020
	3707	8	0,00	2.050.437,23	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020
			0,00	15.589.566,28	0,00	<<== 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: 4.520.974,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3707	17	0,00	579.796,92	3.941.177,29	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020
	3707	18	0,00	555.945,07	3.385.232,22	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020
	3707	19	0,00	545.262,30	2.839.969,92	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020
	3707	20	0,00	554.313,40	2.285.656,52	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020
	3707	21	0,00	551.139,42	1.734.517,10	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020
	3707	22	0,00	551.167,68	1.183.349,42	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020
	3707	23	0,00	588.722,63	594.626,79	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020
	3707	24	0,00	594.626,79	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR				Saldo Anterior:	4.520.974,21
			0,00	4.520.974,21	0,00
<<== 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:	1.472.590,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/09/2020	3707	33	0,00	188.853,85	1.283.736,58	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 01/2020	
	3707	34	0,00	181.084,73	1.102.651,85	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 02/2020	
	3707	35	0,00	177.605,09	925.046,76	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020	
	3707	36	0,00	180.553,26	744.493,50	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020	
	3707	37	0,00	179.519,41	564.974,09	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020	
	3707	38	0,00	179.528,62	385.445,47	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020	
	3707	39	0,00	191.761,17	193.684,30	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020	
	3707	40	0,00	193.684,30	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020	
			0,00	1.472.590,43	0,00	<<== 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:	739.226,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3707	49	0,00	94.877,23	644.348,86	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 01/2020
	3707	50	0,00	91.229,53	553.119,33	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 02/2020
	3707	51	0,00	92.053,81	461.065,52	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 04/2020
	3707	52	0,00	88.633,54	372.431,98	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 03/2020
	3707	53	0,00	89.483,81	282.948,17	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 05/2020
	3707	54	0,00	89.709,41	193.238,76	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 06/2020
	3707	55	0,00	96.400,66	96.838,10	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 07/2020
	3707	56	0,00	96.838,10	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 08/2020
	3649	91	0,00	94.347,21	-94.347,21	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -COTA PATRONAL MES 09/2020
	3704	2840120	89,74	0,00	-94.257,47	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	3.007.44	0,00	-91.250.03	F012 - FOLHA - PIS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 739.226,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3704	2840120	171,71	0,00	-91.078,32	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	155,25	0,00	-90.923,07	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	1.726,03	0,00	-89.197,04	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	131,67	0,00	-89.065,37	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	465,10	0,00	-88.600,27	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	150,17	0,00	-88.450,10	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	2.143,56	0,00	-86.306,54	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	1.690,78	0,00	-84.615,76	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	648,20	0,00	-83.967,56	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	202,71	0,00	-83.764,85	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	1.643,01	0,00	-82.121,84	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	119,12	0,00	-82.002,72	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	115,08	0,00	-81.887,64	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	69,09	0,00	-81.818,55	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	1.358,83	0,00	-80.459,72	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	656,56	0,00	-79.803,16	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	4.487,66	0,00	-75.315,50	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	1.573,26	0,00	-73.742,24	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	502,53	0,00	-73.239,71	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	88,51	0,00	-73.151,20	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	339,93	0,00	-72.811,27	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	97,63	0,00	-72.713,64	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	476,87	0,00	-72.236,77	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	432,69	0,00	-71.804,08	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	158,44	0,00	-71.645,64	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	105,71	0,00	-71.539,93	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	1.039,47	0,00	-70.500,46	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	222,64	0,00	-70.277,82	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	187,25	0,00	-70.090,57	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	43,57	0,00	-70.047,00	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	5.012,77	0,00	-65.034,23	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	540,35	0,00	-64.493,88	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	4.935,22	0,00	-59.558,66	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	223,84	0,00	-59.334,82	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	606,26	0,00	-58.728,56	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	144,92	0,00	-58.583,64	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	117,33	0,00	-58.466,31	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	930,56	0,00	-57.535,75	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	3.724,52	0,00	-53.811,23	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	2.743,11	0,00	-51.068,12	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	247,00	0,00	-50.821,12	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	798,95	0,00	-50.022,17	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	689,43	0,00	-49.332,74	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	129,23	0,00	-49.203,51	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	265,53	0,00	-48.937,98	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	16,49	0,00	-48.921,49	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	267,39	0,00	-48.654,10	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	171,95	0,00	-48.482,15	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	57,56	0,00	-48.424,59	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	333,22	0,00	-48.091,37	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	283,19	0,00	-47.808,18	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	13.425,76	0,00	-34.382,42	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	8.200,28	0,00	-26.182,14	F012 - FOLHA - PIS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 739.226,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3704	2840120	39,68	0,00	-26.142,46	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	1.429,60	0,00	-24.712,86	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	1.008,05	0,00	-23.704,81	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	120,94	0,00	-23.583,87	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	74,12	0,00	-23.509,75	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	168,70	0,00	-23.341,05	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	392,28	0,00	-22.948,77	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	4.989,69	0,00	-17.959,08	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	365,33	0,00	-17.593,75	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	1.033,62	0,00	-16.560,13	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	124,91	0,00	-16.435,22	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	513,45	0,00	-15.921,77	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	172,45	0,00	-15.749,32	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	2.133,48	0,00	-13.615,84	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	1.711,37	0,00	-11.904,47	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	151,67	0,00	-11.752,80	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	149,12	0,00	-11.603,68	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	104,12	0,00	-11.499,56	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	347,70	0,00	-11.151,86	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	224,12	0,00	-10.927,74	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	353,03	0,00	-10.574,71	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	165,73	0,00	-10.408,98	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	153,02	0,00	-10.255,96	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	113,70	0,00	-10.142,26	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	104,12	0,00	-10.038,14	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	181,14	0,00	-9.857,00	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	149,18	0,00	-9.707,82	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	121,47	0,00	-9.586,35	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	93,64	0,00	-9.492,71	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	2.130,84	0,00	-7.361,87	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	608,46	0,00	-6.753,41	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	120,83	0,00	-6.632,58	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	1.948,46	0,00	-4.684,12	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	1.906,16	0,00	-2.777,96	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	249,80	0,00	-2.528,16	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	115,08	0,00	-2.413,08	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	1.216,67	0,00	-1.196,41	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	104,12	0,00	-1.092,29	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	863,34	0,00	-228,95	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	158,65	0,00	-70,30	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
	3704	2840120	70,30	0,00	0,00	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
			94.347,21	833.573,30	0,00	<=== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2020	3714	2847026	6,96	0,00	6,96	DÉBITO C/C 32200-9 PGT JUROS INSS NF.1130 ALVO
	3714	2847029	0,00	6,96	0,00	REEMBOLSO JUROS E MULTAS REF IMPOSTO NF ALVO SERVI
29/09/2020	3714	2848933	5,91	0,00	5,91	36 EDOC 20200003.06497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IRRF S FL 08/20
30/09/2020	3714	2847031	0,00	54,65	-48,74	REEMBOLSO JUROS/MULTAS IRRF, FGTS E INSS S/FOLHA
	3714	2848953	20,60	0,00	-28,14	36 EDOC 2020000306424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS COMP 08/20
	3714	2848961	28,14	0,00	0,00	36 PROC 2020000306373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 08/20
			61,61	61,61	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTAS HUGOL

Conta Analítica: 8219 4.1.2.1.01.001.3000 - PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2020	3654	2812420	1.200,00	0,00	1.200,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30186
	3654	2812421	1.200,00	0,00	2.400,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30187
	3654	2812422	1.200,00	0,00	3.600,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30188
	3654	2812423	1.200,00	0,00	4.800,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30189
30/09/2020	3649	80	0,00	4.800,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 30186, 30187, 30188 E 30189
			4.800,00	4.800,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL

Conta Analítica: 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.465.983,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3649	81	476.800,00	0,00	1.942.783,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 09/2020
			476.800,00	0,00	1.942.783,61	<<== 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: 3.807.690,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3714	2847961	617.224,81	0,00	4.424.915,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR SETEMBRO/2020 09/2020, CUSTEIOS R\$ 29.083,32, ENCARGOS R\$ 617.224,81, SERVIÇOS R\$ 42.614,00, INVESTIMENTOS R\$ 48.984,28
			617.224,81	0,00	4.424.915,58	<<== 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: 241.130,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3714	2847961	29.083,32	0,00	270.214,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR SETEMBRO/2020 09/2020, CUSTEIOS R\$ 29.083,32, ENCARGOS R\$ 617.224,81, SERVIÇOS R\$ 42.614,00, INVESTIMENTOS R\$ 48.984,28
			29.083,32	0,00	270.214,14	<<== 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: 259.230,59

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL

Saldo Anterior: 259.230,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	3714	2847960	10.498,25	0,00	269.728,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR REF NF 438 RATEIO AGIR REF NF 438 – DCA AUDITORES INDEPENDENTES SET/20 09/2020
	3714	2847961	42.614,00	0,00	312.342,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR SETEMBRO/2020 09/2020, CUSTEIOS R\$ 29.083,32, ENCARGOS R\$ 617.224,81, SERVIÇOS R\$ 42.614,00, INVESTIMENTOS R\$ 48.984,28
			53.112,25	0,00	312.342,84	<<== 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: 67.093,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	3714	2847961	48.984,28	0,00	116.077,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR SETEMBRO/2020 09/2020, CUSTEIOS R\$ 29.083,32, ENCARGOS R\$ 617.224,81, SERVIÇOS R\$ 42.614,00, INVESTIMENTOS R\$ 48.984,28
			48.984,28	0,00	116.077,92	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	483.177.875,20	258.809.342,04	256.753.382,63	485.233.834,61
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.778.882,41	231.948.273,82	225.512.107,98	78.215.048,25
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.106.763,90	190.316.129,13	183.781.697,62	67.641.195,41
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	61.106.763,90	190.316.129,13	183.781.697,62	67.641.195,41
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	61.106.763,90	190.316.129,13	183.781.697,62	67.641.195,41
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	29,71	121.708.887,59	121.708.896,40	20,90
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00	167,00	167,00	10,00
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00	91.409.705,64	91.409.705,64	10,00
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00	29.655.214,00	29.655.214,00	0,00
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	9,71	643.800,95	643.809,76	0,90
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.105.534,19	68.607.241,54	62.072.801,22	67.639.974,51
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	5.633,54	6,30	167,00	5.472,84
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	38.285.226,86	9.385,00	38.258.303,00	36.308,86
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	13.556.391,08	67.940.339,69	23.492.270,84	58.004.459,93
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.848.521,32	5.768,82	0,00	3.854.290,14
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	4.088.492,32	328.040,98	0,00	4.416.533,30
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	329,35	321.731,03	322.060,38	0,00
1493	1.1.1.1.01.003.3009	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8	1.320.939,72	1.969,72	0,00	1.322.909,44
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	1.088.318,70	30.886.325,98	30.938.356,82	1.036.287,86
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	1.088.318,70	30.886.325,98	30.938.356,82	1.036.287,86
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	517.860,38	30.779.899,47	30.780.145,25	517.614,60
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	517.614,60	30.241.457,79	30.241.457,79	517.614,60
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	280.000,00	30.241.457,79	30.241.457,79	280.000,00
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HUGOL	237.614,60	0,00	0,00	237.614,60
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	538.441,68	538.441,68	0,00
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00	538.441,68	538.441,68	0,00
1252	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	245,78	0,00	245,78	0,00
1454	1.1.2.1.01.007.3002	DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL	245,78	0,00	245,78	0,00
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	570.458,32	106.426,51	158.211,57	518.673,26
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
1357	1.1.2.1.03.001.3099	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	-88.500,00	0,00	0,00	-88.500,00
6641	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	570.458,32	106.426,51	158.211,57	518.673,26
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	570.458,32	106.426,51	158.211,57	518.673,26
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	964.022,52	935.967,42	936.694,56	963.295,38
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	964.022,52	935.967,42	936.694,56	963.295,38
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	964.022,52	935.967,42	936.694,56	963.295,38
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	850.187,81	888.504,90	899.029,06	839.663,65
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	200.064,75	209.712,67	198.507,00	211.270,42
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	81.495,64	6.179,25	0,00	87.674,89
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	568.627,42	672.612,98	700.522,06	540.718,34
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	104.006,20	47.462,52	37.665,50	113.803,22
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.126,57	45.357,40	3.834,27	42.649,70
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	102.879,63	2.105,12	33.831,23	71.153,52
7046	1.1.3.1.01.004	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1215	1.1.3.1.01.004.3000	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
7049	1.1.4	ESTOQUES	8.600.064,63	9.809.851,29	9.853.411,60	8.556.504,32
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	8.600.064,63	9.809.851,29	9.853.411,60	8.556.504,32
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	8.600.064,63	9.809.851,29	9.853.411,60	8.556.504,32
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	4.818.223,07	3.395.707,58	3.267.871,65	4.946.059,00
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.334.806,49	1.734.741,34	1.765.063,20	2.304.484,63
9140	1.1.4.1.04.001.3001	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	378,81	0,00	359,79	19,02
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	2.367.436,03	1.639.080,80	1.445.798,06	2.560.718,77
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	3.981,78	3,02	170,95	3.813,85
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	29.154,08	4.400,00	1.286,82	32.267,26
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	5.652,45	4.156,96	6.346,31	3.463,10

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.001,34	363,00	988,07	376,27
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	2,98	0,00	0,00	2,98
5814	1.1.4.1.04.001.3015	MANUTENÇÃO HUGOL	14.331,00	0,00	0,00	14.331,00
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	63,97	0,00	0,00	63,97
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	57.041,10	11.496,00	47.858,45	20.678,65
1455	1.1.4.1.04.001.3018	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL	4.373,04	1.466,46	0,00	5.839,50
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	1.276.944,07	52.977,85	223.085,38	1.106.836,54
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	185.177,44	3.372,77	31.824,15	156.726,06
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	102.652,72	2.014,77	46.363,15	58.304,34
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	121.966,59	14.292,44	37.068,83	99.190,20
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	44.591,50	0,00	3.066,95	41.524,55
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	37.932,85	0,00	0,00	37.932,85
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	542.453,50	24.239,40	55.046,33	511.646,57
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	7.577,43	0,00	718,60	6.858,83
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	136.668,78	2.508,47	32.765,07	106.412,18
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	7.480,10	0,00	1.183,48	6.296,62
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	31.913,27	6.550,00	6.580,74	31.882,53
9163	1.1.4.1.04.002.3015	UNIFORMES DO HUGOL	4.869,60	0,00	0,00	4.869,60
9164	1.1.4.1.04.002.3016	COMBUSTIVEL HUGOL	40,00	0,00	0,00	40,00
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	5.146,51	0,00	1.617,60	3.528,91
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	45.304,47	0,00	6.109,45	39.195,02
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	2.959,31	0,00	741,03	2.218,28
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	210,00	0,00	0,00	210,00
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA0 HUGOL	131.589,28	1.130.205,29	1.103.180,24	158.614,33
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	125.994,76	1.103.826,39	1.081.234,16	148.586,99
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	5.594,52	26.378,90	21.946,08	10.027,34
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	409.359,07	1.316.575,26	1.343.419,51	382.514,82
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00	1.944,93	1.944,93	0,00
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	409.359,07	1.314.630,33	1.341.474,58	382.514,82
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	45.401,78	169.807,23	168.579,59	46.629,42
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	30.671,00	96.223,84	97.066,65	29.828,19
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	14.730,78	73.512,66	71.442,21	16.801,23
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00	70,73	70,73	0,00
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	26.130,46	84.869,29	72.707,42	38.292,33
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	12.901,94	32.225,02	26.525,30	18.601,66
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	13.108,59	52.566,73	46.090,82	19.584,50
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00	35,19	0,00	35,19
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANÇA HUGOL	119,93	37,30	91,30	65,93
1497	1.1.4.1.04.008.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	0,00	5,05	0,00	5,05
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	170.027,27	622.039,42	590.060,02	202.006,67
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	126.226,89	395.226,10	370.639,73	150.813,26
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	29.919,90	224.678,71	218.496,51	36.102,10
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	9.877,99	1.286,82	186,82	10.977,99
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	21,60	0,00	0,00	21,60
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANÇA HUGOL	81,00	219,90	263,60	37,30
1448	1.1.4.1.04.009.3008	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	83,70	105,57	0,00	189,27
1453	1.1.4.1.04.009.3009	HEMODINAMICA HUGOL	3.816,19	522,32	473,36	3.865,15
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	87,19	0,00	3,02	84,17
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	73,67	0,00	0,00	73,67
9209	1.1.4.1.04.010.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	13,52	0,00	3,02	10,50
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	77.182,83	386.089,65	396.958,86	66.313,62
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	48.476,09	214.655,27	214.784,74	48.346,62
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	28.576,20	170.727,75	181.383,18	17.920,77
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	67,66	388,12	423,66	32,12
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00	7,20	0,00	7,20
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	26,52	240,98	267,50	0,00
1474	1.1.4.1.04.011.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	36,36	70,33	99,78	6,91
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	47.841,03	518.141,88	499.984,66	65.998,25
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	30.566,15	208.253,77	198.542,12	40.277,80

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	17.054,43	309.435,07	300.806,81	25.682,69
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	68,74	352,93	387,77	33,90
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANÇA HUGOL	107,97	0,03	108,00	0,00
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	43,74	100,08	139,96	3,86
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	26.219,10	147.266,94	136.757,13	36.728,91
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	21.385,60	111.730,95	105.436,12	27.680,43
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	4.800,87	35.427,62	31.283,71	8.944,78
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANÇA HUGOL	0,00	37,30	37,30	0,00
1248	1.1.4.1.04.013.3007	LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL	32,63	71,07	0,00	103,70
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	665,05	3.537,17	3.986,92	215,30
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	665,05	233,92	801,56	97,41
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00	3.303,25	3.185,36	117,89
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	1.442,73	1,29	149,98	1.294,04
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.403,52	1,29	114,78	1.290,03
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	39,21	0,00	35,20	4,01
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	37.706,92	178.909,04	184.189,02	32.426,94
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.413,56	35.748,45	38.961,99	5.200,02
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	26.910,87	120.780,95	122.719,39	24.972,43
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	2.382,49	22.379,64	22.507,64	2.254,49
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	32.319,94	2.505,78	17.055,57	17.770,15
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	32.319,94	2.505,78	17.055,57	17.770,15
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	87.309,86	75.216,90	77.868,48	84.658,28
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	87.228,22	75.216,90	77.868,48	84.576,64
5962	1.1.4.1.04.020.3001	GASES MEDICINAIS HUGOL	81,64	0,00	0,00	81,64
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	767,40	253.718,05	254.209,86	275,59
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	767,40	253.718,05	254.209,86	275,59
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	566,32	1.117,35	1.028,85	654,82
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	245,82	88,61	76,68	257,75
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	320,50	1.028,74	952,17	397,07
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	380,28	896,84	663,83	613,29
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	245,54	69,90	62,08	253,36
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	134,74	826,94	601,75	359,93
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	392,69	124,55	130,12	387,12
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	166,23	19,17	16,50	168,90
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,46	105,38	113,62	218,22
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	393,95	0,00	0,00	393,95
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	169,69	0,00	0,00	169,69
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,26	0,00	0,00	224,26
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	380,99	240,33	240,33	380,99
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	210,05	240,33	240,33	210,05
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,94	0,00	0,00	170,94
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	481,76	361,29	296,75	546,30
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	255,16	37,52	32,06	260,62
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,60	323,77	264,69	285,68
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	484,12	7,90	219,94	272,08
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	229,18	4,97	193,51	40,64
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	254,94	2,93	26,43	231,44
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	519,13	275,33	259,41	535,05
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	260,86	270,95	255,03	276,78
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	258,27	4,38	4,38	258,27
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	518,43	0,00	0,00	518,43
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	259,95	0,00	0,00	259,95
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	258,48	0,00	0,00	258,48
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	376,05	557,18	594,00	339,23
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	224,61	534,46	570,86	188,21
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	151,44	22,72	23,14	151,02
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	26.218,70	204.626,63	205.104,46	25.740,87
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	11.870,78	99.744,48	99.833,77	11.781,49
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	14.171,95	104.882,15	105.172,01	13.882,09

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5799	1.1.4.1.04.036.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	14,40	0,00	0,00	14,40
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	133,27	0,00	70,38	62,89
5838	1.1.4.1.04.036.3006	SEGURANÇA HUGOL	27,00	0,00	27,00	0,00
1421	1.1.4.1.04.036.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	1,30	0,00	1,30	0,00
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	524,70	16,88	27,35	514,23
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	311,98	5,74	16,21	301,51
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	212,72	11,14	11,14	212,72
9886	1.1.4.1.04.040	SAT INTERNAÇÃO 4 HUGOL	18.951,83	238.866,57	236.015,47	21.802,93
9887	1.1.4.1.04.040.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	17.092,37	187.019,03	185.540,25	18.571,15
9888	1.1.4.1.04.040.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1.615,31	51.847,54	50.386,03	3.076,82
1459	1.1.4.1.04.040.3002	SEGURANÇA HUGOL	141,00	0,00	54,00	87,00
1460	1.1.4.1.04.040.3003	LUDOTERAPIA HUGOL	103,15	0,00	35,19	67,96
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	542,91	0,00	160,20	382,71
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	535,31	0,00	154,97	380,34
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	7,60	0,00	5,23	2,37
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	483,26	294,85	312,44	465,67
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,13	49,12	50,80	172,45
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	309,13	245,73	261,64	293,22
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	519,90	348,87	276,11	592,66
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,97	28,50	25,86	181,61
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	340,93	320,37	250,25	411,05
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	460,38	173,31	141,74	491,95
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	256,09	16,61	16,61	256,09
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,29	156,70	125,13	235,86
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	502,66	337,61	304,19	536,08
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	255,35	57,65	72,85	240,15
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	247,31	279,96	231,34	295,93
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	479,76	112,18	120,54	471,40
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	250,09	3,71	3,71	250,09
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,67	108,47	116,83	221,31
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	469,68	28,01	36,14	461,55
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	241,00	1,75	1,75	241,00
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	228,68	26,26	34,39	220,55
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	474,88	139,07	148,58	465,37
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,10	0,55	0,98	170,67
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	303,78	138,52	147,60	294,70
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	446,49	228,12	219,48	455,13
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	285,19	12,32	16,65	280,86
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	161,30	215,80	202,83	174,27
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	637,35	178,53	193,27	622,61
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	355,73	13,81	12,72	356,82
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	281,62	164,72	180,55	265,79
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	481,78	86,13	85,84	482,07
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,42	31,20	34,54	170,08
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	308,36	54,93	51,30	311,99
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	407,06	198,01	225,23	379,84
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,96	28,32	26,96	172,32
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	236,10	169,69	198,27	207,52
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	515,75	70,96	55,92	530,79
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	255,44	11,99	6,66	260,77
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	260,31	58,97	49,26	270,02
5720	1.1.4.1.04.059	CARRO EMERG CENTRO CIR 6 HUGOL	465,49	507,26	524,90	447,85
1482	1.1.4.1.04.059.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	134,32	5,31	24,03	115,60
1483	1.1.4.1.04.059.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	331,17	501,95	500,87	332,25
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	373,11	20,92	33,91	360,12
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	168,90	18,62	21,49	166,03
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	204,21	2,30	12,42	194,09
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	435,72	320,08	471,53	284,27
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,55	43,66	41,74	172,47

Competência: 09/2020 à 09/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	265,17	276,42	429,79	111,80
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	399,50	221,82	231,74	389,58
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	181,27	10,03	9,82	181,48
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,23	211,79	221,92	208,10
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	449,24	35,94	51,65	433,53
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	164,91	5,96	5,96	164,91
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	284,33	29,98	45,69	268,62
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	471,39	70,83	76,06	466,16
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,85	13,26	14,61	169,50
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	300,54	57,57	61,45	296,66
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	475,38	350,76	348,78	477,36
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,59	17,67	17,39	170,87
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	304,79	333,09	331,39	306,49
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	452,95	169,84	155,60	467,19
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,34	7,35	7,11	171,58
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	281,61	162,49	148,49	295,61
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	396,13	9,00	3,75	401,38
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,26	2,80	2,52	178,54
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,87	6,20	1,23	222,84
5729	1.1.4.1.04.068	CARRO EMERG UTI PED 3 HUGOL	0,00	23,94	0,00	23,94
1498	1.1.4.1.04.068.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00	2,25	0,00	2,25
1499	1.1.4.1.04.068.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00	21,69	0,00	21,69
5731	1.1.4.1.04.070	CARRO EMERG CLIN PED 2 HUGOL	599,94	104,14	94,27	609,81
1440	1.1.4.1.04.070.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	321,75	6,81	9,47	319,09
1441	1.1.4.1.04.070.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	278,19	97,33	84,80	290,72
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	456,97	159,63	125,85	490,75
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	168,84	19,77	23,23	165,38
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	288,13	139,86	102,62	325,37
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	350,30	215,81	220,38	345,73
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,12	50,74	53,37	171,49
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	176,18	165,07	167,01	174,24
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	295,95	131,70	98,10	329,55
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	159,28	31,87	5,06	186,09
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	136,67	99,83	93,04	143,46
5737	1.1.4.1.04.074	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 2 HUGOL	372,47	5,38	5,39	372,46
1461	1.1.4.1.04.074.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	155,19	0,00	0,00	155,19
1462	1.1.4.1.04.074.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,28	5,38	5,39	217,27
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	658,41	16,56	36,14	638,83
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,58	0,00	0,00	173,58
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	484,83	16,56	36,14	465,25
5739	1.1.4.1.04.076	CARRO EMERG CLIN CARDIO 2 HUGOL	445,68	0,00	4,40	441,28
1476	1.1.4.1.04.076.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	241,76	0,00	0,00	241,76
1477	1.1.4.1.04.076.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,92	0,00	4,40	199,52
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	333,41	359,17	330,13	362,45
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	333,41	359,17	330,13	362,45
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	220,64	10,52	2,52	228,64
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,64	10,52	2,52	228,64
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	400,19	56,28	52,68	403,79
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	169,94	0,00	0,00	169,94
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	230,25	56,28	52,68	233,85
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	487,41	32,05	33,01	486,45
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	253,96	3,71	3,71	253,96
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	233,45	28,34	29,30	232,49
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	499,21	0,12	0,12	499,21
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	255,15	0,12	0,12	255,15
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	244,06	0,00	0,00	244,06
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMEG BRONCOSCOPIA HUGOL	456,22	225,55	225,55	456,22
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	233,70	0,00	0,00	233,70
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	222,52	225,55	225,55	222,52

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	17.815,57	6.483,77	3.106,36	21.192,98
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	15.968,07	6.480,59	3.103,18	19.345,48
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.847,50	3,18	3,18	1.847,50
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	1.035,20	0,00	0,00	1.035,20
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	824,25	0,00	0,00	824,25
1229	1.1.4.1.04.085.3005	PRODUTO QUIMICO HUGOL	3,46	0,00	0,00	3,46
1264	1.1.4.1.04.085.3008	CIRURGIAS HUGOL	114,29	0,00	0,00	114,29
1418	1.1.4.1.04.085.3011	HEMODINAMICA HUGOL	93,20	0,00	0,00	93,20
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1 HUGOL	133,08	17,34	17,34	133,08
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	88,83	0,00	0,00	88,83
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	44,25	17,34	17,34	44,25
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2 HUGOL	98,97	8,67	8,67	98,97
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	55,06	0,00	0,00	55,06
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	43,91	8,67	8,67	43,91
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL	159,97	51,22	49,34	161,85
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	159,97	51,22	49,34	161,85
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL	159,63	179,52	177,27	161,88
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	159,63	179,52	177,27	161,88
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL	107,70	0,00	0,00	107,70
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	60,69	0,00	0,00	60,69
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	47,01	0,00	0,00	47,01
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6 HUGOL	135,20	17,34	17,34	135,20
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	88,83	0,00	0,00	88,83
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	46,37	17,34	17,34	46,37
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL	134,87	28,53	28,53	134,87
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	88,83	0,00	0,00	88,83
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	46,04	28,53	28,53	46,04
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	1.023,43	1.504,17	1.100,92	1.426,68
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	67,59	949,71	1.017,30	0,00
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	955,84	535,56	64,72	1.426,68
1407	1.1.4.1.04.093.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00	18,90	18,90	0,00
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL	78.617,44	132.592,31	140.544,31	70.665,44
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	73.475,75	118.258,13	127.204,67	64.529,21
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.571,44	11.983,90	11.494,62	3.060,72
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL	2.570,25	2.350,28	1.845,02	3.075,51
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	17.544,38	488.267,35	438.080,10	67.731,63
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	17.544,38	488.267,35	438.080,10	67.731,63
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	290,94	73,75	67,55	297,14
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	228,62	2,75	2,75	228,62
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	62,32	71,00	64,80	68,52
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	444,26	126,03	102,12	468,17
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	166,79	16,25	11,90	171,14
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	277,47	109,78	90,22	297,03
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	511,05	43,04	41,07	513,02
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	227,99	0,00	0,00	227,99
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	283,06	43,04	41,07	285,03
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	468,78	1,34	11,19	458,93
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	208,98	0,00	0,00	208,98
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	259,80	1,34	11,19	249,95
1401	1.1.4.1.04.100	CARRO EMERG PS 11 HUGOL	375,59	0,00	39,35	336,24
1402	1.1.4.1.04.100.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	155,75	0,00	0,00	155,75
1403	1.1.4.1.04.100.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	219,84	0,00	39,35	180,49
1411	1.1.4.1.04.101	MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL	196,62	155,16	155,16	196,62
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	196,62	155,16	155,16	196,62
1414	1.1.4.1.04.102	MALETA DE TRANSPORTE 9 HUGOL	176,12	22,57	18,84	179,85
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	88,83	0,00	0,00	88,83
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	87,29	22,57	18,84	91,02
1424	1.1.4.1.04.103	MALETA DE TRANSPORTE 10 HUGOL	74,09	25,59	25,75	73,93
1425	1.1.4.1.04.103.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	37,62	0,00	0,00	37,62

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1426	1.1.4.1.04.103.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	36,47	25,59	25,75	36,31
1442	1.1.4.1.04.104	CARRO EMERG UTI PED 5 HUGOL	488,66	1,86	1,86	488,66
1443	1.1.4.1.04.104.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	247,05	0,00	0,00	247,05
1444	1.1.4.1.04.104.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	241,61	1,86	1,86	241,61
1445	1.1.4.1.04.105	CARRO EMERG UTI PED 6 HUGOL	473,34	0,00	0,00	473,34
1446	1.1.4.1.04.105.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	247,97	0,00	0,00	247,97
1447	1.1.4.1.04.105.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,37	0,00	0,00	225,37
1449	1.1.4.1.04.106	SALA DE CONTROLADOS HUGOL	1.224.276,17	390.349,31	479.764,57	1.134.860,91
1450	1.1.4.1.04.106.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	1.224.276,17	390.349,31	479.764,57	1.134.860,91
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	19.712,66	0,00	1.947,38	17.765,28
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	19.712,66	0,00	1.947,38	17.765,28
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	19.712,66	0,00	1.947,38	17.765,28
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	19.712,66	0,00	1.947,38	17.765,28
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	19.712,66	0,00	1.947,38	17.765,28
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	63.300.422,78	356.437,00	476.800,00	63.180.059,78
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.069.241,29	0,00	0,00	63.069.241,29
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	63.069.241,29	0,00	0,00	63.069.241,29
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	63.069.241,29	0,00	0,00	63.069.241,29
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	63.069.241,29	0,00	0,00	63.069.241,29
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	43.343.252,15	0,00	0,00	43.343.252,15
1432	1.2.1.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-SES/GO HUGOL	13.377.346,20	0,00	0,00	13.377.346,20
1433	1.2.1.1.01.001.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-SES/GO HUGOL	6.348.642,94	0,00	0,00	6.348.642,94
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	231.181,49	356.437,00	476.800,00	110.818,49
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	231.181,49	356.437,00	476.800,00	110.818,49
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	231.181,49	356.437,00	476.800,00	110.818,49
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	231.181,49	356.437,00	476.800,00	110.818,49
1287	1.2.3.1.01.003.3003	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	381,45	0,00	0,00	381,45
1290	1.2.3.1.01.003.3006	EQUIP CIRURGICO HUGOL	0,03	109.000,00	0,00	109.000,03
1293	1.2.3.1.01.003.3009	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL	0,01	0,00	0,00	0,01
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	180.000,00	1.437,00	180.000,00	1.437,00
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	50.800,00	246.000,00	296.800,00	0,00
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	348.098.570,01	26.504.631,22	30.764.474,65	343.838.726,58
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	348.098.570,01	26.504.631,22	30.764.474,65	343.838.726,58
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	348.098.570,01	26.504.631,22	30.764.474,65	343.838.726,58
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	446.178,02	838.717,07	827.196,80	457.698,29
1312	1.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	36.781,19	0,00	0,00	36.781,19
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	36.781,19	0,00	0,00	36.781,19
1364	1.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	409.396,83	838.717,07	827.196,80	420.917,10
1427	1.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	284.438,75	636.200,13	621.652,88	298.986,00
1478	1.9.1.1.01.003.3003	CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	124.958,08	202.516,94	205.543,92	121.931,10
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.094.720,17	813,00	0,00	2.095.533,17
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.094.720,17	813,00	0,00	2.095.533,17
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	1.932.497,87	0,00	0,00	1.932.497,87
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS HUGOL	152.022,04	813,00	0,00	152.835,04
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	3.064,89	0,00	0,00	3.064,89
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	7.135,37	0,00	0,00	7.135,37
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	39.044.743,37	476.800,00	5.613,00	39.515.930,37
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	39.044.743,37	476.800,00	5.613,00	39.515.930,37
8636	1.9.1.1.06.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	9.092.741,38	0,00	0,00	9.092.741,38
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	20.251.849,37	476.800,00	4.800,00	20.723.849,37
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL	2.915.743,45	0,00	813,00	2.914.930,45
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	293.498,34	0,00	0,00	293.498,34
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.343.887,86	0,00	0,00	5.343.887,86
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97	0,00	0,00	1.147.022,97
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.584.559,42	0,00	0,00	51.584.559,42
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.584.559,42	0,00	0,00	51.584.559,42
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	47.104.556,86	0,00	0,00	47.104.556,86

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1204	1.9.1.1.07.001.3003	SESGO - HUGOL	47.104.556,86	0,00	0,00	47.104.556,86
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL	708.194,97	0,00	0,00	708.194,97
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.771.807,59	0,00	0,00	3.771.807,59
1465	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HUGOL	254.928.369,03	0,00	29.931.664,85	224.996.704,18
1466	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HUGOL	254.928.369,03	0,00	29.931.664,85	224.996.704,18
1467	1.9.1.1.08.001.3000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL	254.928.369,03	0,00	29.931.664,85	224.996.704,18
5002	1.9.1.1.09	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS HUGOL	0,00	25.188.301,15	0,00	25.188.301,15
5004	1.9.1.1.09.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS HUGOL	0,00	25.188.301,15	0,00	25.188.301,15
5005	1.9.1.1.09.001.3000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL	0,00	17.591.499,84	0,00	17.591.499,84
5006	1.9.1.1.09.001.3001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL	0,00	5.101.534,94	0,00	5.101.534,94
5007	1.9.1.1.09.001.3002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL	0,00	1.661.693,07	0,00	1.661.693,07
5008	1.9.1.1.09.001.3003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PISFOLHA - HUGOL	0,00	833.573,30	0,00	833.573,30
7158	2	PASSIVO	483.177.875,20	83.106.727,48	85.162.686,89	485.233.834,61
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.468.138,92	52.934.973,07	59.250.775,91	77.783.941,76
7160	2.1.1	OBRIGACOES	70.863.765,12	52.330.599,27	58.502.371,25	77.035.537,10
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	70.863.765,12	52.330.599,27	58.502.371,25	77.035.537,10
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	30.677.056,19	24.933.046,92	27.547.103,71	33.291.112,98
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	46.978,99	7.159.309,72	7.152.423,34	40.092,61
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	31.559,23	7.041.194,88	7.025.839,41	16.203,76
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	15.419,76	117.294,63	125.763,12	23.888,25
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00	820,21	820,81	0,60
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	6.233.895,76	12.684.875,85	13.855.923,79	7.404.943,70
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	3.148.787,63	4.548.159,12	5.332.951,69	3.933.580,20
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	3.085.108,13	8.136.716,73	8.522.972,10	3.471.363,50
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.306.137,53	2.944.652,15	2.863.278,87	2.224.764,25
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	816.063,70	838.382,38	825.455,68	803.137,00
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	239.068,71	775.849,41	746.023,96	209.243,26
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.251.005,12	1.330.420,36	1.291.799,23	1.212.383,99
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	66.580,71	66.422,55	64.926,90	65.085,06
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL	66.580,71	66.422,55	64.926,90	65.085,06
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	803.422,32	895.228,42	1.099.157,58	1.007.351,48
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	293.100,96	293.100,96	249.972,57	249.972,57
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL	114.788,11	206.853,48	452.698,45	360.633,08
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL	85.037,38	85.037,38	87.302,18	87.302,18
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL	310.495,87	310.236,60	309.184,38	309.443,65
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	543.952,42	0,00	194.754,66	738.707,08
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	243.952,42	0,00	153.194,66	397.147,08
7630	2.1.1.1.01.006.3001	CONTINGENCIAS CIVEIS HUGOL	300.000,00	0,00	41.560,00	341.560,00
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	422.216,43	32.385,76	188.318,44	578.149,11
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	422.216,43	32.385,76	188.318,44	578.149,11
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	20.253.129,99	1.150.115,44	2.128.320,13	21.231.334,68
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	12.667.174,55	963.871,71	1.139.142,49	12.842.445,33
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	6.085.723,56	101.050,38	831.524,27	6.816.197,45
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	1.013.374,08	77.109,71	91.131,44	1.027.395,81
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	486.857,80	8.083,64	66.521,93	545.296,09
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	742,04	57,03	0,00	685,01
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR HUGOL	685,01	0,00	0,00	685,01
5902	2.1.1.1.01.999.3005	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR AGIR HUGOL	57,03	57,03	0,00	0,00
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	40.186.708,93	27.303.205,14	30.860.920,33	43.744.424,12
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	40.186.708,93	27.303.205,14	30.860.920,33	43.744.424,12
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	36.080.506,81	27.303.203,55	30.532.878,90	39.310.182,16
1409	2.1.1.1.02.002.3004	VALORES A RECEBER - CELG	17.708,66	0,00	0,00	17.708,66
1471	2.1.1.1.02.002.3007	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL	4.088.493,46	1,59	328.041,43	4.416.533,30

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00	94.347,21	94.347,21	0,00
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00	94.347,21	94.347,21	0,00
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00	94.347,21	94.347,21	0,00
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	604.373,80	604.373,80	748.404,66	748.404,66
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	604.373,80	604.373,80	748.404,66	748.404,66
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	604.373,80	604.373,80	748.404,66	748.404,66
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	604.373,80	604.373,80	748.404,66	748.404,66
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	604.373,80	604.373,80	748.404,66	748.404,66
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	63.611.166,27	0,00	0,00	63.611.166,27
7185	2.2.2	OBRIGACOES	63.611.166,27	0,00	0,00	63.611.166,27
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	63.611.166,27	0,00	0,00	63.611.166,27
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	63.611.166,27	0,00	0,00	63.611.166,27
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	63.611.166,27	0,00	0,00	63.611.166,27
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	43.343.252,15	0,00	0,00	43.343.252,15
1436	2.2.2.1.01.002.3001	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-SES/GO HUGOL	13.919.271,18	0,00	0,00	13.919.271,18
1437	2.2.2.1.01.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-SES/GO HUGOL	6.348.642,94	0,00	0,00	6.348.642,94
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	348.098.570,01	30.171.754,41	25.911.910,98	343.838.726,58
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	348.098.570,01	30.171.754,41	25.911.910,98	343.838.726,58
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	348.098.570,01	30.171.754,41	25.911.910,98	343.838.726,58
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	446.178,02	234.476,56	245.996,83	457.698,29
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	36.781,19	0,00	0,00	36.781,19
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	36.781,19	0,00	0,00	36.781,19
1367	2.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	409.396,83	234.476,56	245.996,83	420.917,10
1429	2.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	284.438,75	205.613,00	220.160,25	298.986,00
1485	2.9.1.1.01.003.3003	CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	124.958,08	28.863,56	25.836,58	121.931,10
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.094.720,17	0,00	813,00	2.095.533,17
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.094.720,17	0,00	813,00	2.095.533,17
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	1.932.497,87	0,00	0,00	1.932.497,87
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS HUGOL	152.022,04	0,00	813,00	152.835,04
5769	2.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	3.064,89	0,00	0,00	3.064,89
1220	2.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	7.135,37	0,00	0,00	7.135,37
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	90.629.302,79	5.613,00	476.800,00	91.100.489,79
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	39.044.743,37	5.613,00	476.800,00	39.515.930,37
5604	2.9.1.1.06.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	9.092.741,38	0,00	0,00	9.092.741,38
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	20.251.849,37	4.800,00	476.800,00	20.723.849,37
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HUGOL	2.915.743,45	813,00	0,00	2.914.930,45
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	293.498,34	0,00	0,00	293.498,34
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.343.887,86	0,00	0,00	5.343.887,86
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97	0,00	0,00	1.147.022,97
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.584.559,42	0,00	0,00	51.584.559,42
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL	47.104.556,86	0,00	0,00	47.104.556,86
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL	708.194,97	0,00	0,00	708.194,97
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.771.807,59	0,00	0,00	3.771.807,59
1468	2.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HUGOL	254.928.369,03	29.931.664,85	0,00	224.996.704,18
1469	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HUGOL	254.928.369,03	29.931.664,85	0,00	224.996.704,18
1470	2.9.1.1.08.001.3000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL	254.928.369,03	29.931.664,85	0,00	224.996.704,18
5003	2.9.1.1.09	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS HUGOL	0,00	0,00	25.188.301,15	25.188.301,15
5009	2.9.1.1.09.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	0,00	0,00	25.188.301,15	25.188.301,15
5010	2.9.1.1.09.001.3000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL	0,00	0,00	17.591.499,84	17.591.499,84
5012	2.9.1.1.09.001.3001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL	0,00	0,00	5.101.534,94	5.101.534,94
5013	2.9.1.1.09.001.3002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL	0,00	0,00	1.661.693,07	1.661.693,07
5014	2.9.1.1.09.001.3003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PISFOLHA - HUGOL	0,00	0,00	833.573,30	833.573,30

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7222	3	RECEITAS	210.553.319,13	22.713.770,95	27.096.426,64	214.935.974,82
7223	3.1	RECEITAS	210.553.319,13	22.713.770,95	27.096.426,64	214.935.974,82
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	188.200.326,26	34.105,26	26.739.117,96	214.905.338,96
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	188.200.326,26	34.105,26	26.739.117,96	214.905.338,96
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	188.200.326,26	34.105,26	26.739.117,96	214.905.338,96
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	188.200.326,26	0,00	26.705.012,70	214.905.338,96
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	188.200.326,26	0,00	26.705.012,70	214.905.338,96
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	33.346,74	33.346,74	0,00
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00	33.346,74	33.346,74	0,00
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00	758,52	758,52	0,00
8505	3.1.1.1.01.006.3000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	0,00	758,52	758,52	0,00
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	96.943,79	96.943,79	0,00
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	96.943,79	96.943,79	0,00
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00	96.943,79	96.943,79	0,00
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00	96.943,79	96.943,79	0,00
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUGOL	0,00	6,30	6,30	0,00
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL	0,00	82.897,52	82.897,52	0,00
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00	5.768,82	5.768,82	0,00
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00	6.301,43	6.301,43	0,00
1494	3.1.4.1.01.001.3006	REND. APLIC. CONTA CEF 446-8	0,00	1.969,72	1.969,72	0,00
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00	166.017,68	166.017,68	0,00
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00	166.017,68	166.017,68	0,00
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00	166.017,68	166.017,68	0,00
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00	165.642,68	165.642,68	0,00
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00	165.642,68	165.642,68	0,00
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	375,00	375,00	0,00
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL	0,00	375,00	375,00	0,00
7265	3.1.6	.ISENCOES DE CONTRIBUICOES//IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	22.322.357,01	22.416.704,22	94.347,21	0,00
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	22.322.357,01	22.416.704,22	94.347,21	0,00
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	22.322.357,01	22.416.704,22	94.347,21	0,00
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	22.322.357,01	22.416.704,22	94.347,21	0,00
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL	15.589.566,28	15.589.566,28	0,00	0,00
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL	4.520.974,21	4.520.974,21	0,00	0,00
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	1.472.590,43	1.472.590,43	0,00	0,00
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL	739.226,09	833.573,30	94.347,21	0,00
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	30.635,86	0,00	0,00	30.635,86
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	30.635,86	0,00	0,00	30.635,86
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	30.635,86	0,00	0,00	30.635,86
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	30.635,86	0,00	0,00	30.635,86
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	30.635,86	0,00	0,00	30.635,86
7274	4	DESPESAS	210.553.319,13	28.173.170,32	23.790.514,63	214.935.974,82
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	206.178.173,31	27.424.765,66	23.790.514,63	209.812.424,34
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	204.712.189,70	26.943.165,66	23.785.714,63	207.869.640,73
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	204.712.189,70	26.943.165,66	23.785.714,63	207.869.640,73
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	92.742.206,57	12.497.432,88	631.412,83	104.608.226,62
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	84.824.319,80	11.514.323,83	546.191,78	95.792.451,85
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	52.166.926,29	6.407.068,64	47.828,31	58.526.166,62
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	6.433.203,43	831.524,27	70.293,04	7.194.434,66
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	8.736.076,75	1.139.142,49	138.045,28	9.737.173,96
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	875.483,80	49.178,09	11.553,48	913.108,41
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	79.615,94	271.789,19	243.230,67	108.174,46
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	147.615,42	3.834,27	31.726,38	119.723,31
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	142.611,61	14.630,00	0,00	157.241,61

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	4.584.195,39	894.566,36	0,00	5.478.761,75
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	2.347.125,81	316.221,66	0,00	2.663.347,47
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	3.455.927,37	403.957,99	1.696,38	3.858.188,98
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	1.117.700,50	179.918,21	0,00	1.297.618,71
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	85.265,37	33.078,77	0,51	118.343,63
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	2.956.969,70	374.757,69	0,00	3.331.727,39
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	971.548,39	299.924,21	0,00	1.271.472,60
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	183.916,76	17.547,34	0,00	201.464,10
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	239.897,46	194.754,66	0,00	434.652,12
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00	1.817,73	1.817,73	0,00
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	10.297,80	0,00	0,00	10.297,80
1431	4.1.1.1.01.001.3032	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	1.177,83	0,00	0,00	1.177,83
1473	4.1.1.1.01.001.3033	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO)	170.034,53	23.739,00	0,00	193.773,53
1495	4.1.1.1.01.001.3034	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA	118.729,65	56.873,26	0,00	175.602,91
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	7.917.886,77	983.109,05	85.221,05	8.815.774,77
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	7.917.886,77	983.109,05	85.221,05	8.815.774,77
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	52.251.128,56	8.068.899,85	0,00	60.320.028,41
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	48.129.326,22	6.799.468,37	0,00	54.928.794,59
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	0,00	3.306,47	0,00	3.306,47
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	16.871,71	8.064,00	0,00	24.935,71
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONserto de Equip. de Cozinha HUGOL	230,00	300,00	0,00	530,00
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	62.180,00	20.317,00	0,00	82.497,00
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	305.600,00	50.000,00	0,00	355.600,00
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	52.000,00	6.500,00	0,00	58.500,00
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	38.060,80	4.757,60	0,00	42.818,40
9412	4.1.1.1.02.001.3017	SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL	2.471,46	430,00	0,00	2.901,46
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	96.060,42	0,00	0,00	96.060,42
9415	4.1.1.1.02.001.3020	SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR HUGOL	4.431,48	0,00	0,00	4.431,48
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	83.539,56	12.636,93	0,00	96.176,49
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	46.860,00	11.785,00	0,00	58.645,00
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	2.364,62	0,00	0,00	2.364,62
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	520,00	0,00	0,00	520,00
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	4.878.252,19	645.034,00	0,00	5.523.286,19
9438	4.1.1.1.02.001.3043	SERV. DE VIDRACARIA HUGOL	940,00	0,00	0,00	940,00
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL	31.960,30	46.302,50	0,00	78.262,80
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	31.556,00	16.600,02	0,00	48.156,02
9448	4.1.1.1.02.001.3053	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL	4.352.463,30	1.264.450,66	0,00	5.616.913,96
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	145.356,66	0,00	0,00	145.356,66
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	129.603,20	51.157,08	0,00	180.760,28
9454	4.1.1.1.02.001.3059	SERV. DE COMUNICACAO VISUAL HUGOL	550,00	0,00	0,00	550,00
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTECAO HUGO	15.922,95	4.310,10	0,00	20.233,05
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	188.380,00	33.900,00	0,00	222.280,00
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	540,00	0,00	0,00	540,00
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	100.000,00	11.500,00	0,00	111.500,00
9468	4.1.1.1.02.001.3073	SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL	108.195,62	21.660,80	0,00	129.856,42
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	1.808.198,44	318.978,32	0,00	2.127.176,76
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL	67.674,30	1.995,80	0,00	69.670,10
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	1.164.996,95	309.042,39	0,00	1.474.039,34
9477	4.1.1.1.02.001.3082	SERV. MANUT.EM MAQUINA DE COSTURA HUGOL	1.018,60	0,00	0,00	1.018,60
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR HUGOL	44.000,00	7.000,00	0,00	51.000,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	333.678,68	54.026,19	0,00	387.704,87
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL	1.873.420,71	686.375,25	0,00	2.559.795,96
9483	4.1.1.1.02.001.3088	SERV. EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HUGOL	3.314,00	0,00	0,00	3.314,00
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	377,20	0,00	0,00	377,20
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	14.645.291,73	834.200,00	0,00	15.479.491,73
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	601.784,00	105.430,00	0,00	707.214,00
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	2.333.792,00	0,00	0,00	2.333.792,00
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	3.129.974,08	542.539,84	0,00	3.672.513,92
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	980.916,00	127.400,00	0,00	1.108.316,00
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	133.174,75	20.712,26	0,00	153.887,01
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	1.137.349,55	171.167,89	0,00	1.308.517,44
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	131.276,19	15.975,57	0,00	147.251,76
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	6.878,00	0,00	0,00	6.878,00
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL	34.999,98	2.833,33	0,00	37.833,31
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	1.736.000,00	262.958,13	0,00	1.998.958,13
1268	4.1.1.1.02.001.3112	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO HUGOL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	1.102.812,18	139.295,05	0,00	1.242.107,23
1270	4.1.1.1.02.001.3114	SERV. LOCOMOÇÃO/INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HUG	92.314,36	0,00	0,00	92.314,36
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	5.512.194,42	811.741,19	0,00	6.323.935,61
1472	4.1.1.1.02.001.3117	SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL - TERCEIROS	535.512,83	99.785,00	0,00	635.297,83
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	4.121.802,34	1.269.431,48	0,00	5.391.233,82
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	2.487.624,06	416.414,39	0,00	2.904.038,45
1484	4.1.1.1.02.003.3003	SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HUGOL - TERCEIROS	1.634.178,28	853.017,09	0,00	2.487.195,37
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	33.900.885,41	5.807.657,18	724.821,03	38.983.721,56
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	31.612.913,36	5.505.001,38	719.885,19	36.398.029,55
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	8.755.833,68	1.833.371,74	151.819,99	10.437.385,43
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	1.874.500,24	248.331,41	648,11	2.122.183,54
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	59.574,90	7.963,91	0,00	67.538,81
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	13.107,23	1.671,14	0,35	14.778,02
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	1.552,45	236,53	3,02	1.785,96
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	10.074.672,44	1.667.458,77	202.681,04	11.539.450,17
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	8.821.350,29	1.105.525,21	4.886,17	9.921.989,33
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	302.619,21	46.363,15	7,20	348.975,16
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	22.195,26	186,82	0,00	22.382,08
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	3.006,28	741,03	0,00	3.747,31
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	3.372,75	64,72	0,00	3.437,47
1428	4.1.1.1.03.001.3021	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	1.503.484,00	416.039,88	212.013,88	1.707.510,00
1479	4.1.1.1.03.001.3022	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	176.335,90	176.680,36	147.816,80	205.199,46
1486	4.1.1.1.03.001.3023	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	1.308,73	366,71	8,63	1.666,81
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	1.743.778,17	177.258,32	22,19	1.921.014,30
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	286.676,79	36.579,29	22,19	323.233,89
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	217.451,34	0,00	0,00	217.451,34
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	2.689,00	1.183,48	0,00	3.872,48
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	7.515,05	6.580,74	0,00	14.095,79
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	57.805,48	0,00	0,00	57.805,48
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	1.171.640,51	132.914,81	0,00	1.304.555,32
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	544.193,88	125.397,48	4.913,65	664.677,71
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	552.585,13	125.385,63	2.572,00	675.398,76
1488	4.1.1.1.03.003.3001	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD	-8.391,25	11,85	2.341,65	-10.721,05
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	3.451.575,16	473.556,93	12.714,94	3.912.417,15
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	3.451.575,16	473.556,93	12.714,94	3.912.417,15
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	74.966,35	1.947,38	0,00	76.913,73
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	2.365.357,03	309.792,94	0,00	2.675.149,97

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	78.037,60	17.055,57	0,00	95.093,17
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	46.888,49	26.962,43	12.714,94	61.135,98
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	19.419,70	6.109,45	0,00	25.529,15
8602	4.1.1.1.04.001.3023	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	27.179,32	0,00	0,00	27.179,32
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	676.292,90	87.053,25	0,00	763.346,15
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	66.596,14	10.831,79	0,00	77.427,93
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	36.782,67	7.250,97	0,00	44.033,64
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	38.032,47	6.553,15	0,00	44.585,62
1422	4.1.1.1.04.001.3028	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HUGOL	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68
1423	4.1.1.1.04.001.3029	TAXAS DA PREFEITURA HUGOL	20.578,81	0,00	0,00	20.578,81
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	9.991,82	1.210,00	0,00	11.201,82
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.991,82	1.210,00	0,00	11.201,82
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,02	0,00	0,00	0,02
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	9.991,80	1.210,00	0,00	11.201,80
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS CEBAS	22.322.357,01	94.347,21	22.416.704,22	0,00
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	22.322.357,01	94.347,21	22.416.704,22	0,00
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL	15.589.566,28	0,00	15.589.566,28	0,00
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL	4.520.974,21	0,00	4.520.974,21	0,00
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	1.472.590,43	0,00	1.472.590,43	0,00
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL	739.226,09	94.347,21	833.573,30	0,00
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	30.635,86	0,00	0,00	30.635,86
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	30.635,86	0,00	0,00	30.635,86
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	23.167,24	0,00	0,00	23.167,24
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	643,53	0,00	0,00	643,53
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.930,61	0,00	0,00	1.930,61
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	198,15	0,00	0,00	198,15
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	688,61	0,00	0,00	688,61
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	24,77	0,00	0,00	24,77
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	3.982,95	0,00	0,00	3.982,95
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.409,31	61,61	61,61	3.409,31
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	3.409,31	61,61	61,61	3.409,31
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	3.409,31	0,00	0,00	3.409,31
1267	4.1.1.1.12.001.3002	MULTAS HUGOL	0,00	61,61	61,61	0,00
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	1.465.983,61	481.600,00	4.800,00	1.942.783,61
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
7315	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.465.983,61	476.800,00	0,00	1.942.783,61
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.465.983,61	476.800,00	0,00	1.942.783,61
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.465.983,61	476.800,00	0,00	1.942.783,61
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	1.465.983,61	476.800,00	0,00	1.942.783,61
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	4.375.145,82	748.404,66	0,00	5.123.550,48
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	4.375.145,82	748.404,66	0,00	5.123.550,48
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	4.375.145,82	748.404,66	0,00	5.123.550,48
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	3.807.690,77	617.224,81	0,00	4.424.915,58
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	3.807.690,77	617.224,81	0,00	4.424.915,58
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	3.807.690,77	617.224,81	0,00	4.424.915,58
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	241.130,82	29.083,32	0,00	270.214,14
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	241.130,82	29.083,32	0,00	270.214,14
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	241.130,82	29.083,32	0,00	270.214,14
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	259.230,59	53.112,25	0,00	312.342,84
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	259.230,59	53.112,25	0,00	312.342,84
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	259.230,59	53.112,25	0,00	312.342,84
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	67.093,64	48.984,28	0,00	116.077,92
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	67.093,64	48.984,28	0,00	116.077,92

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	67.093,64	48.984,28	0,00	116.077,92
			0,00 C	392.803.010,79	392.803.010,79	0,00 C

Total : 729 Contas

Resultado : 0,00

**HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIANIA GOVERNADOR
OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL
RELATÓRIO FINANCEIRO DE SETEMBRO/2020**

SALDOS	Saldo Inicial 01/09/2020
CAIXA	61.105.563,90
BANCOS	1.200,00
Total do Saldo Anterior	61.106.763,90
Entradas em Conta Corrente	
Repassse Contrato de Gestão	29.655.214,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	96.943,79
Devolução de Pagamentos	3.578,62
Outras entradas não Governamentais	0,00
Empréstimos (+)	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	29.755.736,41
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	90.862.500,31
Gastos	
Pessoal	7.953.819,78
Serviços de terceiros	6.904.326,99
Materiais de Consumo / Insumos	3.912.454,83
Investimentos	334.750,00
Custas Judiciais	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	106.950,19
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	274.492,99
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	293.100,96
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	395.273,98
Rateio AGIR	604.373,80
Rescisões Trabalhistas	139.613,31
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	820,21
Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.301.327,86
Empréstimos (-)	0,00
Baixa de Adiantamento (CHEQUE)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	23.221.304,90
SALDOS	Saldo Final 30/09/2020
CAIXA	67.639.995,41
BANCOS	1.200,00
SALDO FINAL CONSOLIDADO	67.641.195,41

SUCOF/HUGOL