

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3715	10	1.1.2.1.01.001.3000	1.9.1.1.08.001.3000	TRANSF. PROVISÃO CONTRATO DEGESTÃO 8º TERMO ADITIVO 2020/2021	14.994.076,01	14.994.076,01
3715	11	2.9.1.1.08.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSF. PROVISÃO CONTRATO DEGESTÃO 8º TERMO ADITIVO 2020/2021	14.994.076,01	14.994.076,01
3715	73	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97817 REF. 10/2020	2.240,00	2.240,00
3715	74	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97818 REF. 10/2020	2.240,00	2.240,00
3715	116	2.1.1.1.02.002.3004	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO 31/08/2020 REF. BX CONF OFICIO 5405/2020 SES EDOC2020000200853	17.708,66	17.708,66
3763	2878967	1.1.4.1.04.001.3016		NOTA DE DOACAO Nº 907735 SÉRIE 2	87,00	
3763	2878967		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 907735 SÉRIE 2		87,00
3785	2897049	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2897049		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2897050	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3785	2897050		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3785	2897051	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3785	2897051		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3785	2897052	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3785	2897052		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3785	2897053	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3785	2897053		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3785	2897054	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3785	2897054		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3785	2897055	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3785	2897055		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3785	2897088	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458706	989,15	
3785	2897088		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458706		989,15
3785	2897089	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458737	936,58	
3785	2897089		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458737		936,58
3785	2897100	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458392	30,68	
3785	2897100		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458392		30,68
3785	2897102	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458731	367,62	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897102		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458731		367,62
3785	2897177	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147746	56.552,40	
3785	2897177		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147746		56.552,40
3785	2897182	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458683	723,62	
3785	2897182		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458683		723,62
3785	2897187	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458688	648,11	
3785	2897187		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458688		648,11
3785	2897188	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458389	648,11	
3785	2897188		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458389		648,11
3785	2897198	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458710	361,81	
3785	2897198		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458710		361,81
3785	2897200	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458690	156,45	
3785	2897200		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458690		156,45
3785	2897211	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 838045	4.402,00	
3785	2897211		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 838045		4.402,00
3785	2897212	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14823	3.922,72	
3785	2897212		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14823		3.922,72
3785	2897249	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133139	2.247,00	
3785	2897249		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133139		2.247,00
3785	2897256	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 35785	26.950,00	
3785	2897256		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 35785		26.950,00
3785	2897283	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458699	936,58	
3785	2897283		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458699		936,58
3785	2897286	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458740	648,11	
3785	2897286		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458740		648,11

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897287	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458400	648,11	
3785	2897287		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458400		648,11
3785	2897294	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458283	1.296,22	
3785	2897294		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458283		1.296,22
3785	2897298	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458678	367,62	
3785	2897298		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458678		367,62
3785	2897299	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458385	296,13	
3785	2897299		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458385		296,13
3785	2897301	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458691	275,48	
3785	2897301		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458691		275,48
3785	2897302	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458396	184,16	
3785	2897302		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458396		184,16
3785	2897371	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19626	1.447,24	
3785	2897371		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19626		1.447,24
3785	2897374	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330622	362,52	
3785	2897374		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330622		362,52
3785	2897403	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458744	648,11	
3785	2897403		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458744		648,11
3785	2897404	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458288	648,11	
3785	2897404		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458288		648,11
3785	2897409	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458747	1.163,90	
3785	2897409		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458747		1.163,90
3785	2897419	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458757	299,90	
3785	2897419		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458757		299,90
3785	2897476	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19627	723,62	
3785	2897476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19627		723,62

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897482	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1126376	421,50		
3785	2897482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1126376		421,50	
3785	2897506	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458704	648,11		
3785	2897506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458704		648,11	
3785	2897524	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14821	4.922,72		
3785	2897524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14821		4.922,72	
3785	2897525	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14825	4.479,19		
3785	2897525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14825		4.479,19	
3785	2897567	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19629	1.447,24		
3785	2897567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19629		1.447,24	
3785	2897576	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1126431	5.700,00		
3785	2897576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1126431		5.700,00	
3785	2897599	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458408	648,11		
3785	2897599		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458408		648,11	
3785	2897600	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458402	648,11		
3785	2897600		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458402		648,11	
3785	2897601	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458290	648,11		
3785	2897601		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458290		648,11	
3785	2897606	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458748	1.163,90		
3785	2897606		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458748		1.163,90	
3785	2897607	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458388	1.163,90		
3785	2897607		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458388		1.163,90	
3785	2897608	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458693	1.150,16		
3785	2897608		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458693		1.150,16	
3785	2897609	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	390,19		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 458719		
3785	2897609		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458719		390,19
3785	2897610	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458286	361,81	
3785	2897610		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458286		361,81
3785	2897611	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458281	360,22	
3785	2897611		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458281		360,22
3785	2897614	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458416	3.778,15	
3785	2897614		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458416		3.778,15
3785	2897615	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 130445	2.867,84	
3785	2897615		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 130445		2.867,84
3785	2897621	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14822	4.479,19	
3785	2897621		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14822		4.479,19
3785	2897622	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14824	3.422,72	
3785	2897622		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14824		3.422,72
3785	2897667	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19628	1.150,16	
3785	2897667		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19628		1.150,16
3785	2897670	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 68123	4.320,00	
3785	2897670		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 68123		4.320,00
3785	2897690	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458492	777,45	
3785	2897690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458492		777,45
3785	2897692	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458405	648,11	
3785	2897692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458405		648,11
3785	2897715	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1297	189,00	
3785	2897715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1297		189,00
3785	2897780	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467998	12.750,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467998		12.750,00
3785	2897800	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458734	648,11	
3785	2897800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458734		648,11
3785	2897804	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458398	1.260,13	
3785	2897804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458398		1.260,13
3785	2897805	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458685	340,26	
3785	2897805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458685		340,26
3785	2897807	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458722	183,81	
3785	2897807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458722		183,81
3785	2897858	1.1.4.1.04.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 337	980,00	
3785	2897858	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 337	11.190,00	
3785	2897858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 337		12.170,00
3785	2897862	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6179	220,85	
3785	2897862		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6179		220,85
3785	2897863	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6178	1.381,50	
3785	2897863		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6178		1.381,50
3785	2897880	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 775	161.200,00	
3785	2897880		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 775		158.782,00
3785	2897880		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		2.418,00
3785	2897882	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 420	270.437,20	
3785	2897882		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 420		237.984,74
3785	2897882		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.748,09
3785	2897882		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.704,37
3785	2897895	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1717	245.000,00	
3785	2897895		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1717		214.375,00
3785	2897895		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		26.950,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897895		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		3.675,00
3785	2897900	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1227	2.400,00	
3785	2897900		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1227		2.136,00
3785	2897900		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		264,00
3785	2897901	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 67	95.000,00	
3785	2897901		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 67		93.575,00
3785	2897901		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.425,00
3785	2897904	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2351947	42.649,70	
3785	2897904		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2351947		42.649,70
3785	2897907	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 92540	1.190,00	
3785	2897907		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 92540		1.190,00
3785	2897910	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20391	3.173,88	
3785	2897910		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20391		3.173,88
3785	2897912	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1292	14.310,00	
3785	2897912		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1292		14.095,35
3785	2897912		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		214,65
3785	2897929	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3095	2.085,98	
3785	2897929		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3095		1.856,52
3785	2897929		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		229,46
3785	2897935	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 76	18.373,75	
3785	2897935		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 76		18.098,14
3785	2897935		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% NUTRIR SV MED TER N LTDA		275,61
3785	2897948	4.1.1.1.02.001.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 113	2.590,00	
3785	2897948		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 113		2.305,10
3785	2897948		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME		284,90
3785	2897950	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501936064	7.200,00	
3785	2897950		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501936064		7.200,00
3785	2897957	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 415	128.800,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897957		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 415		126.868,00
3785	2897957		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		1.932,00
3785	2897959	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 220	14.480,00	
3785	2897959		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 220		13.683,60
3785	2897959		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		796,40
3785	2897961	4.1.1.1.02.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 225	380.463,23	
3785	2897961		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 225		352.285,09
3785	2897961		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS RICCO CONSTRUTORA LTDA		28.178,14
3785	2897984	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 202000306663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10110	240,00	
3785	2897984		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 202000306663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10110		240,00
3785	2897985	2.1.1.1.01.003.3000		46 PROC 202000306952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 273060651502	4.144,06	
3785	2897985		1.1.1.1.01.002.3002	46 PROC 202000306952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 273060651502		4.144,06
3785	2897986	2.1.1.1.01.002.3001		7 - 202000306691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 5314647	2.512,00	
3785	2897986		1.1.1.1.01.002.3002	7 - 202000306691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 5314647		2.512,00
3785	2897987	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 202000306840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 444	342.211,92	
3785	2897987		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 202000306840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 444		327.755,17
3785	2897987		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RDX SERVICOS MEDICOS LTDA		14.456,75
3785	2897988	2.1.1.1.01.002.3001		8 202000306687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501926784	7.200,00	
3785	2897988		1.1.1.1.01.002.3002	8 202000306687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501926784		7.200,00
3785	2897989	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 202000306698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8207	129,10	
3785	2897989		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 202000306698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8207		129,10
3785	2897990	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 202000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 21 COLAB CI. 49203	115.255,48	
3785	2897990		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 202000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 21 COLAB CI. 49203		115.255,48
3785	2897991	2.1.1.1.01.002.3001		8 202000306287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 3184	1.576,00	
3785	2897991		1.1.1.1.01.002.3002	8 202000306287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 3184		1.501,60
3785	2897991		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GTPLAN PREST		74,40
3785	2897992	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 202000306707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.173,88	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 20255		
3785	2897992		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.173,88
3785	2897993	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 20255	155,00	
3785	2897993		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		155,00
3785	2897994	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5004	732,00	
3785	2897994		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		732,00
3785	2897995	2.1.1.1.01.002.3001		HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5004	72.367,18	
3785	2897995		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		68.950,86
3785	2897995		2.1.1.1.01.005.3004	HUGOL TH COMMERCE EIRELI 193		3.416,32
3785	2897996	2.1.1.1.01.001.3002		8 EDOC 2020000306719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	14.094,85	
3785	2897996		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL TH COMMERCE EIRELI 193		14.094,85
3785	2897997	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	10.550,00	
3785	2897997		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15171		10.550,00
3785	2897998	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	195,00	
3785	2897998		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 90531		195,00
3785	2897999	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.399,00	
3785	2897999		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 264		6.399,00
3785	2899004	1.1.1.1.01.003.3005		8 2020000306722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	274,92	
3785	2899004		3.1.4.1.01.001.3003	HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 362749		274,92
3785	2899025	1.1.1.1.01.003.3006		8 2020000306722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	21,40	
3785	2899025		3.1.4.1.01.001.3004	HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 362749		21,40
3785	2899046	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 446-8	21,34	
3785	2899046		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,34
3785	2899067	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,04	
3785	2899067		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,04
3785	2899088	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,74	
3785	2899088		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,74

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2899101	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	556.663,06	
3785	2899101		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		556.663,06
3785	2899102	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	124,44	
3785	2899102		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		124,44
3785	2899127	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,21	
3785	2899127		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,21
3785	2899150	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,27	
3785	2899150		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,27
3785	2899180	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,06	
3785	2899180		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,06
3785	2899201	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.828,84	
3785	2899201		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.828,84
3785	2899240	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.270,40	
3785	2899240		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.270,40
3785	2899274	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,87	
3785	2899274		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,87
3785	2899307	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,56	
3785	2899307		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,56
3785	2899308	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,56	
3785	2899308		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,56
3785	2899309	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	6.362,38	
3785	2899309		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		6.362,38
3785	2899330	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,62	
3785	2899330		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,62
Total do dia:					32.732.309,21	32.732.309,21

GOIANIA, 02 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3763	2878955	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11534686 SÉRIE 0	4.771,24	
3763	2878955		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11534686 SÉRIE 0		4.771,24
3763	2878957	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1	30,00	
3763	2878957		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1		30,00
3763	2878960	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1	15,00	
3763	2878960		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1		15,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3763	2878961	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1	330,00		
3763	2878961		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1		330,00	
3763	2878970	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11534686 SÉRIE 0	7.655,10		
3763	2878970		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11534686 SÉRIE 0		7.655,10	
3763	2878972	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1	120,00		
3763	2878972		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1		120,00	
3763	2878978	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1	60,00		
3763	2878978		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1		60,00	
3763	2878980	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1	15,00		
3763	2878980		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1		15,00	
3763	2878982	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1	195,00		
3763	2878982		4.1.1.1.03.003.3001	NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1		195,00	
3785	2896894	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 09/20	167,00		
3785	2896894		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 09/20		167,00	
3785	2896896	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB FERNANDO C ALBUQUERQUE MAT6309	2.000,00		
3785	2896896		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB FERNANDO C ALBUQUERQUE MAT6309		2.000,00	
3785	2897044	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,40		
3785	2897044		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,40	
3785	2897045	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 09/20	167,00		
3785	2897045		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 09/20		167,00	
3785	2897046	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80		
3785	2897046		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80	
3785	2897047	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3785	2897047		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3785	2897048	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3785	2897048		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3785	2897067	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31777	4.400,00		
3785	2897067		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31777		4.400,00	
3785	2897084	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 50227	8.688,30		
3785	2897084	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 50227	2.682,40		
3785	2897084		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 50227		11.370,70	
3785	2897114	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1290	1.998,90		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897114	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1290	79,60		
3785	2897114		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1290		2.078,50	
3785	2897127	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1345194	14.377,50		
3785	2897127		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1345194		14.377,50	
3785	2897176	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11533	131,54		
3785	2897176		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11533		131,54	
3785	2897179	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458728	1.096,39		
3785	2897179		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458728		1.096,39	
3785	2897220	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 15234	500,25		
3785	2897220		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 15234		500,25	
3785	2897251	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19630	723,62		
3785	2897251		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19630		723,62	
3785	2897259	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 56841	3.265,20		
3785	2897259		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 56841		3.265,20	
3785	2897317	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 82186	6.095,00		
3785	2897317		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 82186		6.095,00	
3785	2897399	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458753	723,62		
3785	2897399		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458753		723,62	
3785	2897402	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458725	648,11		
3785	2897402		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458725		648,11	
3785	2897473	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7891	8.840,00		
3785	2897473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7891		8.840,00	
3785	2897505	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458702	648,11		
3785	2897505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458702		648,11	
3785	2897574	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 40820	2.000,00		
3785	2897574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 40820		2.000,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897619	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 238	6.237,00		
3785	2897619		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 238		6.237,00	
3785	2897625	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2895	16.496,70		
3785	2897625		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2895		16.496,70	
3785	2897668	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330788	11.209,69		
3785	2897668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330788		11.209,69	
3785	2897677	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 126437	48.390,00		
3785	2897677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 126437		48.390,00	
3785	2897684	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4591	1.788,00		
3785	2897684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4591		1.788,00	
3785	2897721	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2852	2.142,00		
3785	2897721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2852		2.142,00	
3785	2897732	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 138	127.452,00		
3785	2897732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 138		127.452,00	
3785	2897792	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 907770	74.502,66		
3785	2897792	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 907770	5.950,56		
3785	2897792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 907770		80.453,22	
3785	2897806	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458406	299,90		
3785	2897806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458406		299,90	
3785	2897866	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 227	77.280,00		
3785	2897866		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 227		76.120,80	
3785	2897866		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		1.159,20	
3785	2897877	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1094	17.025,36		
3785	2897877		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1094		17.025,36	
3785	2897908	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2481	164.390,44		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897908		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2481		164.390,44
3785	2897917	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 184	263.520,00	
3785	2897917		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 184		259.567,20
3785	2897917		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		3.952,80
3785	2897940	4.1.1.1.02.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3887	4.968,44	
3785	2897940		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3887		4.968,44
3785	2897958	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 185	21.000,00	
3785	2897958		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 185		20.685,00
3785	2897958		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		315,00
3785	2897980	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	8,60	
3785	2897980		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES		8,60
3785	2898000	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB RAYANE DE SOUSA VAZ CI. 49203	2.983,69	
3785	2898000		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB RAYANE DE SOUSA VAZ CI. 49203		2.983,69
3785	2898001	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 514	421,40	
3785	2898001		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 514		421,40
3785	2898002	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 20678	1.240,00	
3785	2898002		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 20678		1.240,00
3785	2898003	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22861	3.252,00	
3785	2898003		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22861		3.252,00
3785	2898004	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000305932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245453	33.750,00	
3785	2898004		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000305932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245453		33.750,00
3785	2898005	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 253	33.517,10	
3785	2898005		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 253		33.517,10
3785	2898006	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 110394	1.219,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898006		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 110394		1.219,00
3785	2898007	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000306742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 378	122.579,64	
3785	2898007		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 378		109.137,67
3785	2898007		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.477,22
3785	2898007		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.964,75
3785	2898981	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT REF 10/2020. DOC:2351947. F:REDEMOB CONS	42.649,70	
3785	2898981		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 10/2020. DOC:2351947. F:REDEMOB CONS		42.649,70
3785	2899003	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	274,96	
3785	2899003		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		274,96
3785	2899024	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,40	
3785	2899024		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,40
3785	2899045	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,35	
3785	2899045		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,35
3785	2899066	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,05	
3785	2899066		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,05
3785	2899087	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,73	
3785	2899087		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,73
3785	2899090	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	160,55	
3785	2899090		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		160,55
3785	2899091	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	6,45	
3785	2899091		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		6,45
3785	2899092	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	6,45	
3785	2899092		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		6,45
3785	2899099	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	97,44	
3785	2899099		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		97,44
3785	2899100	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	185.560,03	
3785	2899100		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		185.560,03
3785	2899126	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,20	
3785	2899126		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,20
3785	2899149	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,28	
3785	2899149		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,28
3785	2899179	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,07	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2899179		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,07
3785	2899200	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.829,23	
3785	2899200		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.829,23
3785	2899239	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.270,75	
3785	2899239		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.270,75
3785	2899273	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,87	
3785	2899273		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,87
3785	2899329	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,63	
3785	2899329		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,63
3785	2899331	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.854,17	
3785	2899331		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.854,17
Total do dia:					1.349.179,37	1.349.179,37

GOIANIA,		05 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3715	75	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 98446 REF. 10/2020	2.385,41	2.385,41
3715	117	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 99610 REF. 10/2020	4.530,50	4.530,50
3715	118	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 99627 REF. 10/2020	13.850,00	13.850,00
3785	2897036	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2897036		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2897037	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2897037		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2897038	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3785	2897038		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3785	2897039	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2897039		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2897040	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2897040		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2897041	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3785	2897041		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3785	2897042	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3785	2897042		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3785	2897043	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3785	2897043		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897071	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1125786	708,00	
3785	2897071		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1125786		708,00
3785	2897101	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459239	430,55	
3785	2897101		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459239		430,55
3785	2897104	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459230	296,13	
3785	2897104		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459230		296,13
3785	2897106	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459253	235,88	
3785	2897106		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459253		235,88
3785	2897128	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96704	66,00	
3785	2897128		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96704		66,00
3785	2897180	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459259	1.054,91	
3785	2897180		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459259		1.054,91
3785	2897217	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1342835	8.750,00	
3785	2897217		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1342835		8.750,00
3785	2897250	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19646	723,62	
3785	2897250		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19646		723,62
3785	2897280	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459268	1.096,39	
3785	2897280		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459268		1.096,39
3785	2897300	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459242	288,71	
3785	2897300		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459242		288,71
3785	2897320	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 126172	7.744,17	
3785	2897320		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 126172		7.744,17
3785	2897435	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 100347	967,60	
3785	2897435		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 100347		967,60
3785	2897436	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 721	1.705,80	
3785	2897436		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 721		1.705,80
3785	2897488	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	3.521,78	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10152		
3785	2897488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		3.521,78
				10152		
3785	2897518	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.959,21	
				EIRELI 459236		
3785	2897518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.959,21
				EIRELI 459236		
3785	2897537	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96703	756,00	
3785	2897537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96703		756,00
3785	2897562	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3432	165.800,00	
3785	2897562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3432		165.800,00
3785	2897678	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	4.364,98	
				10158		
3785	2897678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		4.364,98
				10158		
3785	2897687	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.054,91	
				EIRELI 459233		
3785	2897687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.054,91
				EIRELI 459233		
3785	2897704	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	4.768,26	
				EIRELI 459251		
3785	2897704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		4.768,26
				EIRELI 459251		
3785	2897796	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	764,34	
				EIRELI 459238		
3785	2897796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		764,34
				EIRELI 459238		
3785	2897799	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 459231		
3785	2897799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 459231		
3785	2897883	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67208	545,40	
3785	2897883		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67208		545,40
3785	2897918	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4044339331	90.283,25	
3785	2897918		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4044339331		90.283,25
3785	2897920	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 92259	354,00	
3785	2897920		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 92259		354,00
3785	2897938	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S	1.113,75	
				LTDA 16458		
3785	2897938		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S		1.097,04
				LTDA 16458		
3785	2897938		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PRO RAD CONS EM		16,71
				RADIOPROTECAO S/S LTDA		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897946	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23282	14.312,26	
3785	2897946		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23282		14.097,58
3785	2897946		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		214,68
3785	2897966	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67207	1.000,00	
3785	2897966		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67207		1.000,00
3785	2897970	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	50,00	
3785	2897970		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA		50,00
3785	2898008	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327887	230,00	
3785	2898008		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327887		230,00
3785	2898009	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 328053	12.046,73	
3785	2898009		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 328053		12.046,73
3785	2898010	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327889	548,79	
3785	2898010		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327889		548,79
3785	2898011	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1342480	70.350,00	
3785	2898011		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1342480		70.350,00
3785	2898012	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215913	815,94	
3785	2898012		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215913		815,94
3785	2898013	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67207	950,00	
3785	2898013		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67207		950,00
3785	2898014	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11410	714.332,25	
3785	2898014		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11410		635.999,22
3785	2898014		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA		37.745,97
3785	2898014		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		40.587,06
3785	2898015	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 266709	2.766,67	
3785	2898015		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 266709		2.766,65

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898015		3.1.1.1.01.005.3000	8 2020000306519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 266709		0,02
3785	2898016	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 266713	13.833,35	
3785	2898016		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 266713		13.833,35
3785	2898017	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000306660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16890	320.200,11	
3785	2898017		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16890		302.211,34
3785	2898017		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		17.988,77
3785	2898018	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 2020000306924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COLAB ALINNE RODRIGUES BELO CI 49778	9.694,85	
3785	2898018		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 2020000306924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COLAB ALINNE RODRIGUES BELO CI 49778		9.694,85
3785	2898019	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 4415	1.000,00	
3785	2898019		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 4415		1.000,00
3785	2898020	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904826	10.500,00	
3785	2898020		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904826		10.500,00
3785	2898021	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49143	4.948,02	
3785	2898021		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49143		4.948,02
3785	2898022	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 531	94.795,74	
3785	2898022		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 531		85.166,49
3785	2898022		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		4.640,00
3785	2898022		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		4.989,25
3785	2898023	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECNOAR MED. E HOSP. EIRELI 9987	109.000,00	
3785	2898023		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECNOAR MED. E HOSP. EIRELI 9987		109.000,00
3785	2898024	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12140	6.770,00	
3785	2898024		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12140		6.770,00
3785	2898025	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000306828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 4449	649,57	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898025		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 4449		649,57
3785	2898026	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 90915	13.500,00	
3785	2898026		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 90915		13.500,00
3785	2898027	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327940	641,92	
3785	2898027		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 327940		641,92
3785	2898028	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327976	663,25	
3785	2898028		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 327976		663,25
3785	2899002	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	274,96	
3785	2899002		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		274,96
3785	2899023	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,40	
3785	2899023		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,40
3785	2899044	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,34	
3785	2899044		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,34
3785	2899065	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,04	
3785	2899065		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,04
3785	2899086	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,74	
3785	2899086		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,74
3785	2899097	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.281.420,01	
3785	2899097		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.281.420,01
3785	2899098	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	88,44	
3785	2899098		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		88,44
3785	2899125	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,21	
3785	2899125		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,21
3785	2899148	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,28	
3785	2899148		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,28
3785	2899178	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,08	
3785	2899178		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,08
3785	2899199	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.829,60	
3785	2899199		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.829,60
3785	2899238	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.270,75	
3785	2899238		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.270,75
3785	2899272	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,88	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2899272		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,88
3785	2899304	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	900,97	
3785	2899304		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		900,97
3785	2899305	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,24	
3785	2899305		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,24
3785	2899306	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,24	
3785	2899306		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,24
3785	2899328	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,63	
3785	2899328		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,63
Total do dia:					3.012.591,02	3.012.591,02

GOIANIA,		06 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897033	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3785	2897033		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3785	2897034	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3785	2897034		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3785	2897035	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3785	2897035		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3785	2897118	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2593	3.401,80	
3785	2897118		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2593		3.401,80
3785	2897119	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216311	3.456,93	
3785	2897119		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216311		3.456,93
3785	2897140	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99678	50,50	
3785	2897140		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99678		50,50
3785	2897168	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10166	8.514,30	
3785	2897168		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10166		8.514,30
3785	2897215	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 100974	1.783,00	
3785	2897215		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 100974		1.783,00
3785	2897255	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1262683	73.424,78	
3785	2897255		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1262683		73.424,78

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897264	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469753	103,00		
3785	2897264		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469753		103,00	
3785	2897378	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469759	103,00		
3785	2897378		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469759		103,00	
3785	2897379	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469756	103,00		
3785	2897379		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469756		103,00	
3785	2897423	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 17844	2.801,87		
3785	2897423		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 17844		2.801,87	
3785	2897437	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 516400	6.303,72		
3785	2897437		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 516400		6.303,72	
3785	2897520	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 11356	8.059,80		
3785	2897520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 11356		8.059,80	
3785	2897566	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133651	570,00		
3785	2897566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133651		570,00	
3785	2897571	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16712	5.460,00		
3785	2897571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16712		5.460,00	
3785	2897578	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469924	103,00		
3785	2897578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469924		103,00	
3785	2897624	1.1.4.1.04.094.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15211	1.453,02		
3785	2897624		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15211		1.453,02	
3785	2897733	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 142	98.298,00		
3785	2897733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 142		98.298,00	
3785	2897784	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469922	103,00		
3785	2897784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469922		103,00	
3785	2897785	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469749	103,00		
3785	2897785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469749		103,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897851	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99679	3.119,50		
3785	2897851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99679		3.119,50	
3785	2897853	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99680	2.871,00		
3785	2897853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99680		2.871,00	
3785	2897875	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 76	6.500,00		
3785	2897875		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 76		6.500,00	
3785	2897878	4.1.1.1.02.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 32	159.307,16		
3785	2897878		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 32		156.917,55	
3785	2897878		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE		2.389,61	
3785	2897886	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 104371	1.012,50		
3785	2897886		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 104371		1.012,50	
3785	2897913	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 010340134	7.004,65		
3785	2897913		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 010340134		7.004,65	
3785	2897914	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 281	164.637,86		
3785	2897914		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 281		162.168,29	
3785	2897914		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		2.469,57	
3785	2897915	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 280	705.000,00		
3785	2897915		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 280		694.425,00	
3785	2897915		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		10.575,00	
3785	2897941	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21593	37.760,88		
3785	2897941		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21593		37.760,88	
3785	2897951	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 790	3.049,00		
3785	2897951		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 790		3.049,00	
3785	2898029	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67208	545,40		
3785	2898029		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67208		518,13	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898029		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA		27,27
3785	2898030	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 92259	354,00	
3785	2898030		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 92259		354,00
3785	2898031	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 138	127.452,00	
3785	2898031		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 138		127.452,00
3785	2898032	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000307067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB DAGOBERTO MIRANDA BARBOSA CI50771	15.411,67	
3785	2898032		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000307067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB DAGOBERTO MIRANDA BARBOSA CI50771		15.411,67
3785	2898033	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 225	340.871,19	
3785	2898033		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 225		329.457,29
3785	2898033		2.1.1.1.01.999.3014	8 PROC 2020000306991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 225		11.413,90
3785	2898034	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 2020000306921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SAL REJEITADO 09/2020 - 04 COLAB KELLY, EDJANE, YGOR, MARIA CI 50649	9.434,18	
3785	2898034		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SAL REJEITADO 09/2020 - 04 COLAB KELLY, EDJANE, YGOR, MARIA CI 50649		9.434,18
3785	2898035	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 2020000306922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 09/20	1.817,73	
3785	2898035		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 09/20		1.817,73
3785	2898036	1.1.3.1.01.001.3001		6 PROC 2020000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 13 SAL 04 COLAB AMURIEL, KAMILLA, NOEMIA, PABLINE CI 49784	6.659,92	
3785	2898036		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 13 SAL 04 COLAB AMURIEL, KAMILLA, NOEMIA, PABLINE CI 49784		6.659,92
3785	2898037	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 2020000307058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIFERENÇA SALARIAL 9 COLAB MÊS 09/2020 CI 50696	4.951,85	
3785	2898037		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000307058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIFERENÇA SALARIAL 9 COLAB MÊS 09/2020 CI 50696		4.951,85
3785	2898971	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/10/2020 REF FATURA 1420904 EDOC 20200003.07096	1.000,00	
3785	2898971		4.1.1.1.04.001.3026	BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/10/2020 REF FATURA 1420904 EDOC 20200003.07096		1.000,00
3785	2898972	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/10/2020 FATURA 1419901 EDOC 20200003.07096	899,40	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898972		4.1.1.1.04.001.3026	BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/10/2020		899,40	
				FATURA 1419901 EDOC 20200003.07096			
3785	2899001	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,00		
3785	2899001		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,00	
3785	2899022	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,40		
3785	2899022		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,40	
3785	2899043	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,35		
3785	2899043		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,35	
3785	2899064	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,05		
3785	2899064		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,05	
3785	2899085	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,75		
3785	2899085		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,75	
3785	2899095	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	495.142,20		
3785	2899095		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		495.142,20	
3785	2899096	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	26,22		
3785	2899096		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		26,22	
3785	2899124	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,21		
3785	2899124		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,21	
3785	2899147	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,27		
3785	2899147		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,27	
3785	2899177	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,11		
3785	2899177		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,11	
3785	2899198	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.829,22		
3785	2899198		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.829,22	
3785	2899237	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.270,75		
3785	2899237		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.270,75	
3785	2899271	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,89		
3785	2899271		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,89	
3785	2899301	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,26		
3785	2899301		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,26	
3785	2899302	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,26		
3785	2899302		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,26	
3785	2899303	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	929,91		
3785	2899303		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		929,91	
3785	2899327	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,63		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2899327		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,63
Total do dia:					2.314.748,69	2.314.748,69
GOIANIA,		07 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897032	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPA	3,90	
3785	2897032		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPA		3,90
3785	2897069	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1127936	23.040,00	
3785	2897069		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1127936		23.040,00
3785	2897082	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7955	75,00	
3785	2897082		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7955		75,00
3785	2897120	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2892	3.312,00	
3785	2897120		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2892		3.312,00
3785	2897122	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202012258	6.490,00	
3785	2897122		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202012258		6.490,00
3785	2897124	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 126231	1.880,04	
3785	2897124		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 126231		1.880,04
3785	2897209	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2236	37,50	
3785	2897209		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2236		37,50
3785	2897263	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 470110	103,00	
3785	2897263		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 470110		103,00
3785	2897315	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 32254	9.349,44	
3785	2897315		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 32254		9.349,44
3785	2897334	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99682	1.435,50	
3785	2897334		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99682		1.435,50
3785	2897424	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 484575	5.570,00	
3785	2897424		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 484575		5.570,00
3785	2897425	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 21789	1.240,00	
3785	2897425		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 21789		1.240,00
3785	2897454	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99684	101,00	
3785	2897454		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99684		101,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 07 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897456	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99776	50,50	
3785	2897456		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99776		50,50
3785	2897457	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99767	50,50	
3785	2897457		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99767		50,50
3785	2897486	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 470131	103,00	
3785	2897486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 470131		103,00
3785	2897523	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 43896	70,00	
3785	2897523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 43896		70,00
3785	2897534	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 382038	13.990,08	
3785	2897534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 382038		13.990,08
3785	2897540	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99687	1.435,50	
3785	2897540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99687		1.435,50
3785	2897552	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99683	50,50	
3785	2897552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99683		50,50
3785	2897587	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4597	1.827,00	
3785	2897587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4597		1.827,00
3785	2897627	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 102859	706,00	
3785	2897627		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 102859		706,00
3785	2897640	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99768	1.621,75	
3785	2897640		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99768		1.621,75
3785	2897641	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99681	1.610,25	
3785	2897641		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99681		1.610,25
3785	2897658	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99686	50,50	
3785	2897658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99686		50,50
3785	2897712	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 484574	24.000,00	
3785	2897712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 484574		24.000,00
3785	2897735	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99766	1.773,25	
3785	2897735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99766		1.773,25
3785	2897738	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99818	1.610,25	
3785	2897738		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99818		1.610,25
3785	2897768	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 168625	25.140,00	
3785	2897768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 168625		25.140,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897838 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99777	50,50	
3785	2897838	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99777		50,50
3785	2897839 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99775	50,50	
3785	2897839	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99775		50,50
3785	2897852 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99685	3.045,75	
3785	2897852	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99685		3.045,75
3785	2897865 4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17363	2.750,00	
3785	2897865	2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17363		2.750,00
3785	2897873 4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 475	85.750,00	
3785	2897873	2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 475		84.463,75
3785	2897873	2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		1.286,25
3785	2897899 4.1.1.1.02.001.3087		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17111	360.405,53	
3785	2897899	2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17111		320.760,92
3785	2897899	2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		39.644,61
3785	2897933 4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17282	7.611,00	
3785	2897933	2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17282		7.611,00
3785	2898038 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 09/20	798.992,94	
3785	2898038	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 09/20		798.992,94
3785	2898039 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 91457	10.100,00	
3785	2898039	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 91457		10.100,00
3785	2898040 2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94760	894,70	
3785	2898040	1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94760		894,70
3785	2898041 2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 59135	20,10	
3785	2898041	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 59135		20,10
3785	2899000 1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,00	
3785	2899000	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,00
3785	2899021 1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,40	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2899021		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,40
3785	2899042	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,34	
3785	2899042		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,34
3785	2899063	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,05	
3785	2899063		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,05
3785	2899084	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,74	
3785	2899084		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,74
3785	2899093	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	45.058,30	
3785	2899093		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		45.058,30
3785	2899094	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2,17	
3785	2899094		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2,17
3785	2899123	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,21	
3785	2899123		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,21
3785	2899146	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,28	
3785	2899146		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,28
3785	2899176	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,11	
3785	2899176		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,11
3785	2899197	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.829,99	
3785	2899197		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.829,99
3785	2899235	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	764.967,95	
3785	2899235		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		764.967,95
3785	2899236	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.270,92	
3785	2899236		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.270,92
3785	2899270	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,90	
3785	2899270		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,90
3785	2899326	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,63	
3785	2899326		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,63
Total do dia:					2.211.205,47	2.211.205,47

GOIANIA,		08 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3715	76	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 98586 REF. 10/2020	3.320,00	3.320,00
3763	2878953	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 182020 SÉRIE U	1.048,01	
3763	2878953		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 182020 SÉRIE U		1.048,01

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3763	2878959	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 909059 SÉRIE 2	600,00		
3763	2878959		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 909059 SÉRIE 2		600,00	
3785	2896897	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED VILSON V CARDOSO MAT6619 EDOC 7045	615,32		
3785	2896897		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED VILSON V CARDOSO MAT6619 EDOC 7045		615,32	
3785	2896916	1.1.1.1.01.002.3002		CREDITO C/C 32200-9	375,00		
3785	2896916		3.1.5.1.03.008.3000	CREDITO C/C 32200-9		375,00	
3785	2897027	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3785	2897027		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3785	2897028	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3785	2897028		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3785	2897029	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80		
3785	2897029		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80	
3785	2897030	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3785	2897030		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3785	2897031	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3785	2897031		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3785	2897063	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331109	21,32		
3785	2897063		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331109		21,32	
3785	2897085	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 50270	8.540,28		
3785	2897085	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 50270	2.682,40		
3785	2897085		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 50270		11.222,68	
3785	2897163	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1264555	18.232,75		
3785	2897163		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1264555		18.232,75	
3785	2897164	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16729	19.400,00		
3785	2897164		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16729		19.400,00	
3785	2897165	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 68446	6.480,00		
3785	2897165		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 68446		6.480,00	
3785	2897214	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 82407	819,00		
3785	2897214		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 82407		819,00	
3785	2897223	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97288	1.254,50		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897223		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97288		1.254,50
3785	2897253	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331108	532,47	
3785	2897253		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331108		532,47
3785	2897269	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34477	5.130,00	
3785	2897269		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34477		5.130,00
3785	2897278	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 908649	103.680,00	
3785	2897278		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 908649		103.680,00
3785	2897306	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6911	25.199,98	
3785	2897306		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6911		25.199,98
3785	2897326	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96843	2.085,00	
3785	2897326		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96843		2.085,00
3785	2897343	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99859	101,00	
3785	2897343		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99859		101,00
3785	2897352	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99879	50,50	
3785	2897352		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99879		50,50
3785	2897353	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99861	50,50	
3785	2897353		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99861		50,50
3785	2897359	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99864	4.746,00	
3785	2897359		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99864		4.746,00
3785	2897360	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99866	2.995,25	
3785	2897360		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99866		2.995,25
3785	2897383	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34487	5.130,00	
3785	2897383		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34487		5.130,00
3785	2897453	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99870	101,00	
3785	2897453		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99870		101,00
3785	2897460	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99871	275,75	
3785	2897460		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99871		275,75
3785	2897471	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25863	5.800,00	
3785	2897471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25863		5.800,00
3785	2897494	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 250811	32.000,00	
3785	2897494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		32.000,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 250811		
3785	2897504	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459262	648,11	
3785	2897504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459262		648,11
3785	2897527	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 42563	4.950,00	
3785	2897527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 42563		4.950,00
3785	2897538	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97171	30.691,48	
3785	2897538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97171		30.691,48
3785	2897557	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99890	2.944,75	
3785	2897557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99890		2.944,75
3785	2897570	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331112	750,74	
3785	2897570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331112		750,74
3785	2897589	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 50422	9.446,22	
3785	2897589	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 50422	6.716,16	
3785	2897589		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 50422		16.162,38
3785	2897639	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99884	1.750,75	
3785	2897639		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99884		1.750,75
3785	2897650	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99863	101,00	
3785	2897650		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99863		101,00
3785	2897657	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99881	50,50	
3785	2897657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99881		50,50
3785	2897663	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99869	3.045,75	
3785	2897663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99869		3.045,75
3785	2897665	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE CHERFREN IND E COM ELET EIRELI 1416	9.550,00	
3785	2897665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CHERFREN IND E COM ELET EIRELI 1416		9.550,00
3785	2897679	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10178	9.695,70	
3785	2897679		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10178		9.695,70
3785	2897682	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34481	10.260,00	
3785	2897682		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34481		10.260,00
3785	2897714	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 22012	2.480,00	
3785	2897714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 22012		2.480,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897725	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2061	63.700,00		
3785	2897725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2061		63.700,00	
3785	2897737	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99880	1.610,25		
3785	2897737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99880		1.610,25	
3785	2897739	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99885	1.559,75		
3785	2897739		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99885		1.559,75	
3785	2897757	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99874	3.598,00		
3785	2897757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99874		3.598,00	
3785	2897758	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99862	2.944,75		
3785	2897758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99862		2.944,75	
3785	2897776	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331110	418,01		
3785	2897776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331110		418,01	
3785	2897779	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 10282	11.395,00		
3785	2897779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 10282		11.395,00	
3785	2897790	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34469	5.130,00		
3785	2897790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34469		5.130,00	
3785	2897791	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 908926	10.500,00		
3785	2897791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 908926		10.500,00	
3785	2897837	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99865	50,50		
3785	2897837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99865		50,50	
3785	2897868	4.1.1.1.02.001.3033		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10724	7.698,00		
3785	2897868		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10724		7.582,53	
3785	2897868		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		115,47	
3785	2897871	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 105235	590,00		
3785	2897871		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 105235		590,00	
3785	2897897	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 15	530.864,35		
3785	2897897		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 15		464.506,30	
3785	2897897		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS HEALTH CARE DO BRASIL LTDA		58.395,08	
3785	2897897		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% HEALTH CARE DO BRASIL LTDA		7.962,97	
3785	2897937	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67502	909,00		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897937	2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67502		909,00	
3785	2897967 4.1.1.1.02.001.3117		REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 601	99.785,00		
3785	2897967	2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 601		94.795,74	
3785	2897967	2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		3.492,48	
3785	2897967	2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		1.496,78	
3785	2898042 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94910	2.848,00		
3785	2898042	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94910		2.848,00	
3785	2898043 1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 7 COLAB CI. 49203	36.574,08		
3785	2898043	1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 7 COLAB CI. 49203		36.574,08	
3785	2898044 2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 721	1.705,80		
3785	2898044	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 721		1.705,80	
3785	2898045 2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49262	6.747,30		
3785	2898045	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49262		6.747,30	
3785	2898046 2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22910	11.787,00		
3785	2898046	1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22910		11.787,00	
3785	2898047 2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000306754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10125	20.317,00		
3785	2898047	1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10125		20.317,00	
3785	2898048 2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30274	1.100,00		
3785	2898048	1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30274		1.100,00	
3785	2898049 1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000307057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE COLAB WEBER TOBIAS COSTA CI50694	8.093,09		
3785	2898049	1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000307057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE COLAB WEBER TOBIAS COSTA CI50694		8.093,09	
3785	2898050 2.1.9.1.01.001.3000		23 PROC 2020000201711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR REF NF 438 RATEIO AGIR REF NF 438 ¿ DCA AUDITORES INDEPENDENTES SET/20 09/2020	10.498,25		
3785	2898050	1.1.1.1.01.002.3002	23 PROC 2020000201711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR REF NF 438 RATEIO AGIR REF NF 438 ¿ DCA AUDITORES INDEPENDENTES SET/20 09/2020		10.498,25	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898051	2.1.9.1.01.001.3000		23 PROC 2020000201711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR SETEMBRO/2020 09/2020	737.906,41		
3785	2898051		1.1.1.1.01.002.3002	23 PROC 2020000201711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR SETEMBRO/2020 09/2020		737.906,41	
3785	2898052	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147663	46.266,60		
3785	2898052		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147663		46.266,60	
3785	2898053	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26776	846,90		
3785	2898053		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26776		846,90	
3785	2898054	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 771	5.601,69		
3785	2898054		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 771		5.601,69	
3785	2898999	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,03		
3785	2898999		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,03	
3785	2899020	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,40		
3785	2899020		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,40	
3785	2899041	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,35		
3785	2899041		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,35	
3785	2899062	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,04		
3785	2899062		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,04	
3785	2899083	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,74		
3785	2899083		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,74	
3785	2899122	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,21		
3785	2899122		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,21	
3785	2899128	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	992,05		
3785	2899128		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		992,05	
3785	2899145	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,28		
3785	2899145		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,28	
3785	2899175	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,13		
3785	2899175		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,13	
3785	2899196	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.829,98		
3785	2899196		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.829,98	
3785	2899232	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.214,52		
3785	2899232		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.214,52	
3785	2899233	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	748.414,88		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2899233		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		748.414,88
3785	2899234	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	141.887,76	
3785	2899234		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		141.887,76
3785	2899269	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,89	
3785	2899269		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,89
3785	2899325	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,62	
3785	2899325		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,62
Total do dia:					2.871.433,20	2.871.433,20

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3715	77	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 98713 REF. 10/2020	9.960,00	9.960,00
3778	2895920	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25196	3.828,25	
3778	2895920		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25196		3.828,25
3785	2896898	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA F L CAETANO MAT 5534	420,00	
3785	2896898		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA F L CAETANO MAT 5534		420,00
3785	2896899	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY R S MOREIRA MAT 6225	566,00	
3785	2896899		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY R S MOREIRA MAT 6225		566,00
3785	2897014	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2897014		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2897015	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
3785	2897015		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
3785	2897016	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
3785	2897016		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
3785	2897017	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3785	2897017		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3785	2897018	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2897018		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2897019	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2897019		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2897020	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3785	2897020		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3785	2897021	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3785	2897021		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897022	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60		
3785	2897022		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60	
3785	2897023	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3785	2897023		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3785	2897024	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3785	2897024		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3785	2897025	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3785	2897025		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3785	2897026	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80		
3785	2897026		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80	
3785	2897064	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9469	29.980,00		
3785	2897064		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9469		29.980,00	
3785	2897093	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460279	648,11		
3785	2897093		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460279		648,11	
3785	2897107	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460292	183,81		
3785	2897107		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460292		183,81	
3785	2897166	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31864	2.000,00		
3785	2897166		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31864		2.000,00	
3785	2897265	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9822	650,00		
3785	2897265		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9822		650,00	
3785	2897272	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1506109	2.100,00		
3785	2897272		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1506109		2.100,00	
3785	2897276	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909345	10.079,20		
3785	2897276		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909345		10.079,20	
3785	2897282	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460290	1.085,43		
3785	2897282		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460290		1.085,43	
3785	2897304	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460268	2.959,21		
3785	2897304		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460268		2.959,21	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897311	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81366	134.697,40		
3785	2897311		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81366		134.697,40	
3785	2897393	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460302	1.096,39		
3785	2897393		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460302		1.096,39	
3785	2897417	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460525	30,68		
3785	2897417		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460525		30,68	
3785	2897420	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460266	296,13		
3785	2897420		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460266		296,13	
3785	2897427	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48593	44.930,50		
3785	2897427		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48593		44.930,50	
3785	2897428	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 44306	17.915,40		
3785	2897428		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 44306		17.915,40	
3785	2897429	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 84363	196,00		
3785	2897429		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 84363		196,00	
3785	2897496	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460284	936,58		
3785	2897496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460284		936,58	
3785	2897516	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460298	30,68		
3785	2897516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460298		30,68	
3785	2897539	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 35942	20.160,00		
3785	2897539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 35942		20.160,00	
3785	2897580	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10189	2.885,76		
3785	2897580		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10189		2.885,76	
3785	2897623	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9198	70,00		
3785	2897623		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9198		70,00	
3785	2897629	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 384352	3.510,00		
3785	2897629		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 384352		3.510,00	
3785	2897683	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4620	1.159,60		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897683		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4620		1.159,60
3785	2897688	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460275	905,90	
3785	2897688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460275		905,90
3785	2897700	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460270	1.120,00	
3785	2897700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460270		1.120,00
3785	2897713	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 24867	19.320,81	
3785	2897713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 24867		19.320,81
3785	2897726	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 407968	12.000,00	
3785	2897726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 407968		12.000,00
3785	2897728	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 12502	37,80	
3785	2897728	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 12502	424,50	
3785	2897728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 12502		462,30
3785	2897730	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97289	176,16	
3785	2897730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97289		176,16
3785	2897793	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460272	1.054,91	
3785	2897793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460272		1.054,91
3785	2897809	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460304	3.778,15	
3785	2897809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460304		3.778,15
3785	2897859	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3440	207.250,00	
3785	2897859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3440		207.250,00
3785	2897881	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11583	811.741,19	
3785	2897881		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11583		714.332,25
3785	2897881		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		89.291,53
3785	2897881		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA FACILITIES LTDA		8.117,41
3785	2897887	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3234301	320.393,84	
3785	2897887		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3234301		320.393,84
3785	2897894	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 14637525102020	7.069,76	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897894		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 14637525102020		7.069,76
3785	2897975	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RICCO CONSTRUTORA LTDA	11.413,90	
3785	2897975		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RICCO CONSTRUTORA LTDA		11.413,90
3785	2897982	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	582,27	
3785	2897982		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		582,27
3785	2897983	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI	132,74	
3785	2897983		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI		132,74
3785	2898055	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 69	6.500,00	
3785	2898055		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 69		5.872,75
3785	2898055		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		302,25
3785	2898055		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		325,00
3785	2898056	2.1.1.1.01.002.3000		8 -2020000306867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19619	723,62	
3785	2898056		1.1.1.1.01.002.3002	8 -2020000306867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19619		704,88
3785	2898056		3.1.1.1.01.005.3000	8 -2020000306867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19619		18,74
3785	2898057	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455322	3.079,00	
3785	2898057		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455322		3.079,00
3785	2898058	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455337	1.749,20	
3785	2898058		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455337		1.749,20
3785	2898059	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000307052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1094	16.443,09	
3785	2898059		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1094		16.443,09
3785	2898060	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000307038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1292	14.095,35	
3785	2898060		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1292		12.929,08
3785	2898060		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		665,42
3785	2898060		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		500,85
3785	2898061	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456439	60,59	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898061		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456439		60,59
3785	2898062	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456440	71,52	
3785	2898062		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456440		71,52
3785	2898063	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456437	15,34	
3785	2898063		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456437		15,34
3785	2898064	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456436	429,86	
3785	2898064		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456436		429,86
3785	2898065	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456435	275,48	
3785	2898065		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456435		275,48
3785	2898066	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456434	30,68	
3785	2898066		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456434		30,68
3785	2898067	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456432	308,76	
3785	2898067		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456432		308,76
3785	2898068	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456431	648,11	
3785	2898068		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456431		623,33
3785	2898068		3.1.1.1.01.005.3000	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456431		24,78
3785	2898069	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456430	110,97	
3785	2898069		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456430		110,97
3785	2898070	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456429	275,48	
3785	2898070		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456429		275,48
3785	2898071	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456428	15,34	
3785	2898071		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456428		15,34
3785	2898072	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457298	235,88	
3785	2898072		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457298		235,88

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898073	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 125152	3.482,72		
3785	2898073		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 125152		3.482,72	
3785	2898074	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 125358	312,53		
3785	2898074		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 125358		312,53	
3785	2898075	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1255742	1.207,50		
3785	2898075		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1255742		1.207,50	
3785	2898076	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1256688	1.207,50		
3785	2898076		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1256688		1.207,50	
3785	2898077	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4498	389,90		
3785	2898077		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4498		389,90	
3785	2898078	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000307042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2481	164.390,44		
3785	2898078		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2481		164.390,44	
3785	2898079	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000307132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 67	93.575,00		
3785	2898079		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 67		85.832,50	
3785	2898079		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		4.417,50	
3785	2898079		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.325,00	
3785	2898080	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 32738	1.530,90		
3785	2898080		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 32738		1.530,90	
3785	2898081	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1345160	5.733,00		
3785	2898081		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1345160		5.733,00	
3785	2898082	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 142	98.298,00		
3785	2898082		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 142		98.298,00	
3785	2898083	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 4282	11.175,99		
3785	2898083		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 4282		11.175,99	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898084	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 21079	1.612,00		
3785	2898084		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 21079		1.612,00	
3785	2898085	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11289	60,27		
3785	2898085		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11289		60,27	
3785	2898086	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11646	175,01		
3785	2898086		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11646		175,01	
3785	2898087	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11658	175,01		
3785	2898087		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11658		175,01	
3785	2898088	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11673	175,01		
3785	2898088		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11673		175,01	
3785	2898089	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11692	175,94		
3785	2898089		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11692		175,94	
3785	2898090	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11697	175,94		
3785	2898090		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11697		175,94	
3785	2898091	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11709	125,82		
3785	2898091		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11709		125,82	
3785	2898092	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11727	118,22		
3785	2898092		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11727		118,22	
3785	2898093	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11533	131,54		
3785	2898093		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11533		131,54	
3785	2898094	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000306853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 1523	4.624,86		
3785	2898094		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 1523		4.624,86	
3785	2898095	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8774	2.460,78		
3785	2898095		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8774		2.460,78	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898096	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006709	270.412,09		
3785	2898096		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006709		245.225,14	
3785	2898096		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		14.370,47	
3785	2898096		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		10.816,48	
3785	2898097	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 79940	31.998,00		
3785	2898097		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 79940		16.683,57	
3785	2898097		1.1.3.1.01.002.3001	8 2020000306793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 79940		15.314,43	
3785	2898098	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26802	836,00		
3785	2898098		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26802		836,00	
3785	2898099	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49070	4.500,00		
3785	2898099		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49070		4.500,00	
3785	2898100	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49063	6.000,00		
3785	2898100		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49063		6.000,00	
3785	2898101	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 749	591,00		
3785	2898101		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 749		542,10	
3785	2898101		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		27,90	
3785	2898101		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		21,00	
3785	2898102	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3432	165.800,00		
3785	2898102		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3432		165.800,00	
3785	2898103	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54500	463,48		
3785	2898103		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54500		443,13	
3785	2898103		3.1.1.1.01.005.3000	8 EDOC 2020000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54500		20,35	
3785	2898104	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54501	648,11		
3785	2898104		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54501		648,11	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898105	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54502	275,48		
3785	2898105		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54502		275,48	
3785	2898106	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54503	648,11		
3785	2898106		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54503		648,11	
3785	2898107	2.1.1.1.01.002.3000		8 -2020000306867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19618	1.150,16		
3785	2898107		1.1.1.1.01.002.3002	8 -2020000306867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19618		1.150,16	
3785	2898108	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000307005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 220	13.683,60		
3785	2898108		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 220		13.394,00	
3785	2898108		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		289,60	
3785	2898998	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,04		
3785	2898998		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,04	
3785	2899019	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,41		
3785	2899019		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,41	
3785	2899040	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,35		
3785	2899040		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,35	
3785	2899061	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,05		
3785	2899061		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,05	
3785	2899082	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,75		
3785	2899082		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,75	
3785	2899121	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,22		
3785	2899121		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,22	
3785	2899144	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,29		
3785	2899144		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,29	
3785	2899174	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,13		
3785	2899174		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,13	
3785	2899195	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.829,99		
3785	2899195		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.829,99	
3785	2899230	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.148,68		
3785	2899230		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.148,68	
3785	2899231	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	881.977,94		
3785	2899231		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		881.977,94	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2899268	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,92		
3785	2899268		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,92	
3785	2899298	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,02		
3785	2899298		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,02	
3785	2899299	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,02		
3785	2899299		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,02	
3785	2899300	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	74,15		
3785	2899300		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		74,15	
3785	2899324	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,63		
3785	2899324		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,63	
Total do dia:					3.509.964,53	3.509.964,53	

GOIANIA,		10 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897245	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 104484	7.800,00		
3785	2897245		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 104484		7.800,00	
3785	2897867	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 456	561.014,00		
3785	2897867		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. RDX SERVICOS MEDICOS LTDA		26.087,15	
3785	2897867		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 456		464.800,10	
3785	2897867		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS RDX SERVICOS MEDICOS LTDA		61.711,54	
3785	2897867		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RDX SERVICOS MEDICOS LTDA		8.415,21	
3785	2897965	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10596	369.991,92		
3785	2897965		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10596		325.664,78	
3785	2897965		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		40.627,22	
3785	2897965		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		3.699,92	
Total do dia:					938.805,92	938.805,92	

GOIANIA,		12 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897224	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 82132	1.050,00		
3785	2897224		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES		1.050,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 12 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				LTDA 82132	
				Total do dia:	
					1.050,00
GOIANIA, 13 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
3715	119	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100196 REF. 10/2020	28.282,00
3715	120	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100197 REF. 10/2020	90.988,40
3715	121	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100200 REF. 10/2020	2.400,00
3763	2878956	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 8645005 SÉRIE U	37,42
3763	2878956		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8645005 SÉRIE U	37,42
3763	2878958	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 192020 SÉRIE U	235,20
3763	2878958		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 192020 SÉRIE U	235,20
3763	2878971	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 8645005 SÉRIE U	184,08
3763	2878971		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8645005 SÉRIE U	184,08
3785	2896895	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED FERNANDO C ALBUQUERQUE MAT 6309	1.000,00
3785	2896895		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED FERNANDO C ALBUQUERQUE MAT 6309	1.000,00
3785	2896900	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED SELIZETE O BRUNO MAT 5120	700,00
3785	2896900		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED SELIZETE O BRUNO MAT 5120	700,00
3785	2897006	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90
3785	2897006		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG	3,90
3785	2897007	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70
3785	2897007		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG	11,70
3785	2897008	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80
3785	2897008		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG	7,80
3785	2897009	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80
3785	2897009		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG	7,80
3785	2897010	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90
3785	2897010		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG	3,90
3785	2897011	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90
3785	2897011		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG	3,90
3785	2897012	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90
3785	2897012		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG	3,90
3785	2897013	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897013		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPA		7,80
3785	2897061	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134231	1.328,00	
3785	2897061		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134231		1.328,00
3785	2897068	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1129685	70.656,00	
3785	2897068		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1129685		70.656,00
3785	2897092	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461077	648,11	
3785	2897092		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461077		648,11
3785	2897096	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461109	1.293,07	
3785	2897096		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461109		1.293,07
3785	2897097	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461108	1.163,90	
3785	2897097		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461108		1.163,90
3785	2897103	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461111	296,13	
3785	2897103		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461111		296,13
3785	2897156	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23041	4.378,00	
3785	2897156		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23041		4.378,00
3785	2897157	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23027	5.007,60	
3785	2897157		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23027		5.007,60
3785	2897159	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 329331	1.442,24	
3785	2897159		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 329331		1.442,24
3785	2897193	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461078	1.163,90	
3785	2897193		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461078		1.163,90
3785	2897258	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2756627	37.755,00	
3785	2897258		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2756627		37.755,00
3785	2897319	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 761	379,80	
3785	2897319		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 761		379,80
3785	2897392	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461132	1.096,39	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897392		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461132		1.096,39
3785	2897422	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 11392	7.026,39	
3785	2897422		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 11392		7.026,39
3785	2897559	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 105001	23.950,00	
3785	2897559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 105001		23.950,00
3785	2897563	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 52918	1.600,00	
3785	2897563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 52918		1.600,00
3785	2897626	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2939	8.196,80	
3785	2897626		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2939		8.196,80
3785	2897628	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 408275	806,00	
3785	2897628		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 408275		806,00
3785	2897699	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461110	1.281,90	
3785	2897699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461110		1.281,90
3785	2897769	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134412	8.778,00	
3785	2897769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134412		8.778,00
3785	2897772	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 33875	3.788,84	
3785	2897772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 33875		3.788,84
3785	2897819	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 84180	13.500,00	
3785	2897819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 84180		13.500,00
3785	2897821	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3839	675,00	
3785	2897821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3839		675,00
3785	2897864	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 579	407.400,00	
3785	2897864		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 579		401.289,00
3785	2897864		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA		6.111,00
3785	2897898	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4363	11.092,97	
3785	2897898		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4363		11.092,97
3785	2897936	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 56	234.900,00	
3785	2897936		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS		231.376,50

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 56		
3785	2897936		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		3.523,50
3785	2897971	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME	90,30	
3785	2897971		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME		90,30
3785	2898109	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000306677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 50	234.798,39	
3785	2898109		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 50		202.830,91
3785	2898109		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		11.084,39
3785	2898109		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 2020000306677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 50		12.540,00
3785	2898109		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		8.343,09
3785	2898110	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23039	5.372,00	
3785	2898110		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23039		5.372,00
3785	2898111	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 95417	2.088,16	
3785	2898111		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 95417		2.088,16
3785	2898112	2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 2020000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 09/20	13.862,74	
3785	2898112		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 09/20		13.862,74
3785	2898113	2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 2020000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDFONO- SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS CONT SIND 09/20	360,57	
3785	2898113		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDFONO- SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS CONT SIND 09/20		360,57
3785	2898114	2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 2020000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 09/20	2.021,00	
3785	2898114		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 09/20		2.021,00
3785	2898115	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000307023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 291	2.909,70	
3785	2898115		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 291		2.909,70
3785	2898116	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000306798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2892242	3.944,24	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898116		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2892242		3.944,24
3785	2898117	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81075	1.350,00	
3785	2898117		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81075		1.350,00
3785	2898118	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 96192	2.240,00	
3785	2898118		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 96192		2.240,00
3785	2898119	1.1.3.1.01.002.3000		6 - 2020000307162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB10.2020	1.287,90	
3785	2898119		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000307162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB10.2020		1.287,90
3785	2898120	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1468337	1.050,00	
3785	2898120		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1468337		1.050,00
3785	2898121	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 56112	166,50	
3785	2898121		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 56112		166,50
3785	2898122	2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 16892	16.329,99	
3785	2898122		1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 16892		16.329,99
3785	2898123	2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 22	2.483,10	
3785	2898123		1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 22		2.483,10
3785	2898124	2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 3086	236,00	
3785	2898124		1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 3086		236,00
3785	2898125	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000306764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABRINTER BORGES DOS SANTOS 771	185,00	
3785	2898125		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABRINTER BORGES DOS SANTOS 771		181,30
3785	2898125		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FABRINTER BORGES DOS SANTOS		3,70
3785	2898126	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE JACIARA,JESSIKA,JUCILENE,KARLLA, LETICIA CI 49203	16.025,41	
3785	2898126		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE JACIARA,JESSIKA,JUCILENE,KARLLA, LETICIA CI 49203		16.025,41

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898127	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16007	29.550,00		
3785	2898127		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16007		28.155,00	
3785	2898127		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.395,00	
3785	2898128	2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 29	9.390,68		
3785	2898128		1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 29		9.390,68	
3785	2898129	2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 105	27.113,20		
3785	2898129		1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 105		27.113,20	
3785	2898130	2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 487	4.989,25		
3785	2898130		1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 487		4.989,25	
3785	2898131	2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2331	182,00		
3785	2898131		1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2331		182,00	
3785	2898132	2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 731	42,00		
3785	2898132		1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 731		42,00	
3785	2898133	2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 75	643,08		
3785	2898133		1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 75		643,08	
3785	2898134	2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1073	5.577,60		
3785	2898134		1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1073		5.577,60	
3785	2898135	2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1070	1.162,00		
3785	2898135		1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1070		1.162,00	
3785	2898136	2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-553830	541,04		
3785	2898136		1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-553830		541,04	
3785	2898137	2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 182	9.530,64		
3785	2898137		1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 182		9.530,64	
3785	2898138	2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 183	759,50		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898138	1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 183		759,50	
3785	2898139 2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 44	6.596,94		
3785	2898139	1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 44		6.596,94	
3785	2898140 2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 394	13.147,91		
3785	2898140	1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 394		13.147,91	
3785	2898141 2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-28	30,78		
3785	2898141	1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-28		30,78	
3785	2898142 2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 66	11.892,30		
3785	2898142	1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 66		11.892,30	
3785	2898143 2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 265	24.675,00		
3785	2898143	1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 265		24.675,00	
3785	2898144 2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 006387	9.264,61		
3785	2898144	1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 006387		9.264,61	
3785	2898145 2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 594	2.564,72		
3785	2898145	1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 594		2.564,72	
3785	2898146 2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2146	6,87		
3785	2898146	1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2146		6,87	
3785	2898147 2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1567	399,05		
3785	2898147	1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1567		399,05	
3785	2898148 2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-999	528,53		
3785	2898148	1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-999		528,53	
3785	2898149 2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-601	84,38		
3785	2898149	1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-601		84,38	
3785	2898150 2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1255	29.778,02		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898150		1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1255		29.778,02
3785	2898151	2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-290	90,30	
3785	2898151		1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-290		90,30
3785	2898152	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20200003.07033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 78432	3.500,00	
3785	2898152		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20200003.07033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 78432		3.500,00
3785	2898153	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000306974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 15	464.506,30	
3785	2898153		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 15		421.240,86
3785	2898153		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ HEALTH CARE DO BRASIL LTDA		24.685,19
3785	2898153		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HEALTH CARE DO BRASIL LTDA		18.580,25
3785	2898154	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1069	10.325,00	
3785	2898154		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1069		10.325,00
3785	2898155	2.1.1.1.01.005.3001		9 - 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11381	1.650,00	
3785	2898155		1.1.1.1.01.002.3002	9 - 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11381		1.650,00
3785	2898156	2.1.1.1.01.005.3001		9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2102	1.083,04	
3785	2898156		1.1.1.1.01.002.3002	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2102		1.083,04
3785	2898157	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 26389	148,58	
3785	2898157		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 26389		148,58
3785	2898158	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1130	80,16	
3785	2898158		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1130		80,16
3785	2898159	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 3081	764,00	
3785	2898159		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 3081		764,00
3785	2898160	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 4726	141,67	
3785	2898160		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 4726		141,67
3785	2898161	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 10625	589,25	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898161		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 10625		589,25
3785	2898162	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-553834	639,42	
3785	2898162		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-553834		639,42
3785	2898163	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-553838	176,88	
3785	2898163		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-553838		176,88
3785	2898164	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 10426	14.996,21	
3785	2898164		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 10426		14.996,21
3785	2898165	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 201	2.307,20	
3785	2898165		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 201		2.307,20
3785	2898166	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11	17.366,27	
3785	2898166		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11		17.366,27
3785	2898167	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2319	182,00	
3785	2898167		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2319		182,00
3785	2898168	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 64	3.325,00	
3785	2898168		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 64		3.325,00
3785	2898169	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1427	132,74	
3785	2898169		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1427		132,74
3785	2898170	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4336	357,63	
3785	2898170		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4336		357,63
3785	2898171	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 577	14.259,00	
3785	2898171		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 577		14.259,00
3785	2898172	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 63	325,00	
3785	2898172		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 63		325,00
3785	2898173	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-553827	1,60	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898173		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-553827		1,60
3785	2898174	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1711	70,96	
3785	2898174		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1711		70,96
3785	2898175	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-600	206,25	
3785	2898175		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-600		206,25
3785	2898176	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1241	537,95	
3785	2898176		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1241		537,95
3785	2898177	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 215	96,53	
3785	2898177		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 215		96,53
3785	2898178	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 214	244,40	
3785	2898178		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 214		244,40
3785	2898179	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 21419	1.926,34	
3785	2898179		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 21419		1.926,34
3785	2898180	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000307062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB MAYRA LOPES SWITALSCI CI 50735	6.139,39	
3785	2898180		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000307062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB MAYRA LOPES SWITALSCI CI 50735		6.139,39
3785	2898181	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000306621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 216	65.876,80	
3785	2898181		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 216		60.426,08
3785	2898181		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		3.109,92
3785	2898181		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		2.340,80
3785	2898182	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11261	13.170,99	
3785	2898182		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11261		13.170,99
3785	2898183	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 40646	2.400,00	
3785	2898183		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 40646		2.400,00
3785	2898184	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2771	561,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898184		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2771		561,00
3785	2898185	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1345194	14.377,50	
3785	2898185		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1345194		14.377,50
3785	2898977	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO OUT/2020	8.206.968,89	
3785	2898977		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO OUT/2020		8.206.968,89
3785	2898978	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO OUT/2020	6.447.314,18	
3785	2898978		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO OUT/2020		6.447.314,18
3785	2898997	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,07	
3785	2898997		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,07
3785	2899018	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,41	
3785	2899018		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,41
3785	2899039	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,35	
3785	2899039		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,35
3785	2899060	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,06	
3785	2899060		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,06
3785	2899081	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,75	
3785	2899081		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,75
3785	2899120	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,21	
3785	2899120		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,21
3785	2899129	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	748,31	
3785	2899129		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		748,31
3785	2899143	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,28	
3785	2899143		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,28
3785	2899173	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,16	
3785	2899173		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,16
3785	2899194	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.830,37	
3785	2899194		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.830,37
3785	2899228	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.083,49	
3785	2899228		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.083,49
3785	2899229	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.054.732,83	
3785	2899229		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.054.732,83
3785	2899267	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,91	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2899267		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,91
3785	2899323	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,64	
3785	2899323		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,64
Total do dia:					17.825.645,21	17.825.645,21
GOIANIA,		14 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3715	78	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 98902 REF. 10/2020	2.240,00	2.240,00
3715	79	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 98903 REF. 10/2020	2.240,00	2.240,00
3715	80	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 98904 REF. 10/2020	5.560,00	5.560,00
3715	81	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 98905 REF. 10/2020	2.240,00	2.240,00
3715	98	2.9.1.1.01.003.3003	1.9.1.1.01.003.3003	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.08106 (25252) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 98946	3.320,00	3.320,00
3715	122	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100234 REF. 10/2020	3.036,00	3.036,00
3715	123	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100237 REF. 10/2020	11.993,00	11.993,00
3715	124	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100244 REF. 10/2020	175.200,00	175.200,00
3715	125	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100274 REF. 10/2020	2.400,00	2.400,00
3785	2896901	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB LOURDES MARINA SILVA MAT 6020	450,00	
3785	2896901		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB LOURDES MARINA SILVA MAT 6020		450,00
3785	2896914	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB RECICLÁVEIS AGOSTO/2020 CI 52647 PROC 5409	143,00	
3785	2896914		3.1.5.1.03.008.3000	RECEB RECICLÁVEIS AGOSTO/2020 CI 52647 PROC 5409		143,00
3785	2896915	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB RECICLÁVEIS SETEMBRO/2020 CI 52772 PROC 5409	123,20	
3785	2896915		3.1.5.1.03.008.3000	RECEB RECICLÁVEIS SETEMBRO/2020 CI 52772 PROC 5409		123,20
3785	2897001	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2897001		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2897002	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2897002		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2897003	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2897003		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2897004	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2897004		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897005	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3785	2897005		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3785	2897056	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	14.654.283,07	
3785	2897056		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		14.654.283,07
3785	2897218	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 158512	3.000,00	
3785	2897218		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 158512		3.000,00
3785	2897307	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 5979	29.200,00	
3785	2897307		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 5979		29.200,00
3785	2897309	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 6896	132.000,00	
3785	2897309		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 6896		132.000,00
3785	2897324	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 10856	17.205,75	
3785	2897324		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 10856		17.205,75
3785	2897372	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331452	229,13	
3785	2897372		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331452		229,13
3785	2897432	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 9157	195,00	
3785	2897432	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 9157	1.420,00	
3785	2897432		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 9157		1.615,00
3785	2897536	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1093	8.144,00	
3785	2897536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1093		8.144,00
3785	2897572	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49267	12.000,00	
3785	2897572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49267		12.000,00
3785	2897870	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5451060	2.512,00	
3785	2897870		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5451060		2.512,00
3785	2897872	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 4601	1.499,00	
3785	2897872		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 4601		1.499,00
3785	2897896	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16348	73.469,22	
3785	2897896		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16348		72.367,18
3785	2897896		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.102,04
3785	2897905	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2915761	4.136,60	
3785	2897905		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		192,36
3785	2897905		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2915761		3.944,24
3785	2897939	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 4600	1.000,00	
3785	2897939		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 4600		1.000,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898186	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000306912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11739	5.429,00		
3785	2898186		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11739		5.193,92	
3785	2898186		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA		235,08	
3785	2898187	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 33580	14.805,00		
3785	2898187		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 33580		14.805,00	
3785	2898188	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 280	2.674,00		
3785	2898188		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 280		2.674,00	
3785	2898189	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 375668	1.704,40		
3785	2898189		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 375668		1.704,40	
3785	2898190	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000307184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 775	158.782,00		
3785	2898190		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 775		151.286,20	
3785	2898190		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		7.495,80	
3785	2898191	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2739142	3.871,10		
3785	2898191		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2739142		3.871,10	
3785	2898192	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 4 COLAB LAURA, SUZANNY, VALMIRA E WELLITON CI 49203	10.633,51		
3785	2898192		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 4 COLAB LAURA, SUZANNY, VALMIRA E WELLITON CI 49203		10.633,51	
3785	2898193	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 92232	3.800,00		
3785	2898193		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 92232		3.800,00	
3785	2898194	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1342835	8.750,00		
3785	2898194		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1342835		8.540,70	
3785	2898194		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000307081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1342835		209,30	
3785	2898195	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 281	18.801,00		
3785	2898195		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 281		18.801,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898996	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,07		
3785	2898996		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,07	
3785	2899017	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,40		
3785	2899017		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,40	
3785	2899038	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,36		
3785	2899038		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,36	
3785	2899059	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,05		
3785	2899059		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,05	
3785	2899080	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,75		
3785	2899080		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,75	
3785	2899119	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,22		
3785	2899119		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,22	
3785	2899142	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,29		
3785	2899142		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,29	
3785	2899172	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,15		
3785	2899172		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,15	
3785	2899193	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.830,75		
3785	2899193		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.830,75	
3785	2899226	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	219.658,37		
3785	2899226		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		219.658,37	
3785	2899227	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.005,63		
3785	2899227		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.005,63	
3785	2899253	1.1.1.1.01.003.3003		APLICACAO ITAU C/C 32200-9	14.655.000,00		
3785	2899253		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO ITAU C/C 32200-9		14.655.000,00	
3785	2899266	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,92		
3785	2899266		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,92	
3785	2899295	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,56		
3785	2899295		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,56	
3785	2899296	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,56		
3785	2899296		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,56	
3785	2899297	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.675,03		
3785	2899297		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.675,03	
3785	2899322	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,63		
3785	2899322		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,63	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					30.259.362,12	30.259.362,12
GOIANIA,		15 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2896994	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
3785	2896994		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
3785	2896995	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2896995		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2896996	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2896996		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2896997	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3785	2896997		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3785	2896998	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2896998		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2896999	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3785	2896999		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3785	2897000	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3785	2897000		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3785	2897081	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2516121	48.000,00	
3785	2897081		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2516121		48.000,00
3785	2897126	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1354241	7.263,90	
3785	2897126		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1354241		7.263,90
3785	2897162	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1265665	3.260,25	
3785	2897162		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1265665		3.260,25
3785	2897208	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 487931	4.404,12	
3785	2897208		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 487931		4.404,12
3785	2897274	1.1.4.1.04.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 36670	1.232,20	
3785	2897274		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 36670		1.232,20
3785	2897367	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 167335	4.557,00	
3785	2897367		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 167335		4.557,00
3785	2897369	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	58.830,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				007933		
3785	2897369		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		58.830,00
				007933		
3785	2897377	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP	34.800,00	
				LTDA 347955		
3785	2897377		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP		34.800,00
				LTDA 347955		
3785	2897387	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	5.078,40	
				909681		
3785	2897387		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		5.078,40
				909681		
3785	2897426	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	861,84	
				5647		
3785	2897426		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME		861,84
				5647		
3785	2897477	1.1.4.1.04.001.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI	2.541,00	
				ME 8366		
3785	2897477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI		2.541,00
				ME 8366		
3785	2897478	1.1.4.1.04.001.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI	1.089,00	
				ME 8365		
3785	2897478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI		1.089,00
				ME 8365		
3785	2897495	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	6.691,00	
				148056		
3785	2897495		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		6.691,00
				148056		
3785	2897617	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	500,00	
				74416		
3785	2897617		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO		500,00
				74416		
3785	2897718	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 261	13.591,50	
3785	2897718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 261		13.591,50
3785	2897828	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	2.392,20	
				1231		
3785	2897828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME		2.392,20
				1231		
3785	2897884	4.1.1.1.02.001.3046		REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 2328	19.559,74	
3785	2897884		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 2328		19.559,74
3785	2897889	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	277.643,50	
				007141		
3785	2897889		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		242.938,06
				007141		
3785	2897889		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS.		30.540,79
				LTDA		
3785	2897889		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E		4.164,65

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SIS. LTDA		
3785	2897890	4.1.1.1.02.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 629	146.579,35	
3785	2897890		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 629		144.380,66
3785	2897890		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE		2.198,69
3785	2897911	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 115	2.208,50	
3785	2897911		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 115		2.208,50
3785	2897922	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501940034	1.500,00	
3785	2897922		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501940034		1.500,00
3785	2898196	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 328909	716,56	
3785	2898196		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 328909		716,56
3785	2898197	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 19	959.626,50	
3785	2898197		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 19		941.239,90
3785	2898197		3.1.1.1.01.005.3000	8 2020000306762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 19		18.386,60
3785	2898198	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9256	29.980,00	
3785	2898198		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9256		29.980,00
3785	2898199	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 42606	22.851,00	
3785	2898199		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 42606		22.851,00
3785	2898200	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000306914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 379	24.625,00	
3785	2898200		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 379		23.462,50
3785	2898200		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.162,50
3785	2898201	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 515	57.749,80	
3785	2898201		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 515		57.749,80
3785	2898202	2.1.1.1.01.002.3001		7 - 2020000307104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 010340134	7.004,65	
3785	2898202		1.1.1.1.01.002.3002	7 - 2020000307104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 010340134		7.004,65

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898203	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 2020000307312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO THANIA/IGOR/MARCIA CI 52510	334,53		
3785	2898203		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 2020000307312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO THANIA/IGOR/MARCIA CI 52510		334,53	
3785	2898204	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000306996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 92540	1.190,00		
3785	2898204		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 92540		1.190,00	
3785	2898205	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 3 COLAB DANIELA, NARA E STANLEY CI. 49203	13.399,41		
3785	2898205		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 3 COLAB DANIELA, NARA E STANLEY CI. 49203		13.399,41	
3785	2898206	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 34282	26.827,20		
3785	2898206		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 34282		26.827,20	
3785	2898207	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1346243	190.000,00		
3785	2898207		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1346243		190.000,00	
3785	2898208	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147746	56.552,40		
3785	2898208		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147746		56.552,40	
3785	2898209	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2418	2.550,00		
3785	2898209		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2418		2.550,00	
3785	2898210	1.1.3.1.01.002.3000		6 PROC 20200003.07230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT ADIANT COMP	4.861,30		
3785	2898210		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 20200003.07230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT ADIANT COMP		4.861,30	
3785	2898211	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 74	19.165,20		
3785	2898211		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 74		19.165,20	
3785	2898212	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 20200003.07199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO MARCIA CLAUDINA TOLEDO CI 51897	15.716,34		
3785	2898212		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 20200003.07199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO MARCIA CLAUDINA TOLEDO CI 51897		15.716,34	
3785	2898995	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,11		
3785	2898995		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,11	
3785	2899016	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,41		
3785	2899016		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,41	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2899037	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,35		
3785	2899037		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,35	
3785	2899058	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,06		
3785	2899058		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,06	
3785	2899079	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,75		
3785	2899079		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,75	
3785	2899118	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,22		
3785	2899118		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,22	
3785	2899141	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,29		
3785	2899141		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,29	
3785	2899171	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,18		
3785	2899171		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,18	
3785	2899192	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.830,75		
3785	2899192		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.830,75	
3785	2899224	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	989,53		
3785	2899224		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		989,53	
3785	2899225	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.413.628,93		
3785	2899225		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.413.628,93	
3785	2899252	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	711,50		
3785	2899252		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		711,50	
3785	2899265	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,93		
3785	2899265		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,93	
3785	2899294	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	10,86		
3785	2899294		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		10,86	
3785	2899321	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,63		
3785	2899321		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,63	
Total do dia:					3.494.622,89	3.494.622,89	

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3715	82	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99083 REF. 10/2020	26.560,00	26.560,00	
3715	126	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100385 REF. 10/2020	1.200,00	1.200,00	
3715	127	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100412 REF. 10/2020	18.000,00	18.000,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3763	2878969	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11623490 SÉRIE 0	24,34		
3763	2878969		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11623490 SÉRIE 0		24,34	
3763	2878977	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 8727036 SÉRIE U	399,24		
3763	2878977		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8727036 SÉRIE U		399,24	
3785	2896903	4.1.1.1.01.001.3032		PGTO TRT1 RECLAM TRAB KELLY C SOUSA PROC 7371	195,93		
3785	2896903		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO TRT1 RECLAM TRAB KELLY C SOUSA PROC 7371		195,93	
3785	2896907	4.1.1.1.12.001.3000		TX CERT VISTORIA VEÍCULO PLACA PQJ 0854 EDOC 6651	282,84		
3785	2896907		1.1.1.1.01.002.3002	TX CERT VISTORIA VEÍCULO PLACA PQJ 0854 EDOC 6651		282,84	
3785	2896908	4.1.1.1.12.001.3000		TX CERT VISTORIA VEÍCULO PLACA PQH3153 EDOC 6651	282,84		
3785	2896908		1.1.1.1.01.002.3002	TX CERT VISTORIA VEÍCULO PLACA PQH3153 EDOC 6651		282,84	
3785	2896909	4.1.1.1.12.001.3000		TX CERT VISTORIA VEÍCULO PLACA PQH3283 EDOC 6651	282,84		
3785	2896909		1.1.1.1.01.002.3002	TX CERT VISTORIA VEÍCULO PLACA PQH3283 EDOC 6651		282,84	
3785	2896910	4.1.1.1.12.001.3000		TX CERT VISTORIA VEÍCULO PLACA PQJ3544 EDOC 6651	351,98		
3785	2896910		1.1.1.1.01.002.3002	TX CERT VISTORIA VEÍCULO PLACA PQJ3544 EDOC 6651		351,98	
3785	2896911	4.1.1.1.12.001.3000		TX CERT VISTORIA VEÍCULO PLACA PQH3263 EDOC 6651	282,84		
3785	2896911		1.1.1.1.01.002.3002	TX CERT VISTORIA VEÍCULO PLACA PQH3263 EDOC 6651		282,84	
3785	2896986	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70		
3785	2896986		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70	
3785	2896987	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3785	2896987		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3785	2896988	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3785	2896988		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3785	2896989	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	15,60		
3785	2896989		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		15,60	
3785	2896990	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3785	2896990		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3785	2896991	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60		
3785	2896991		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60	
3785	2896992	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3785	2896992		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3785	2896993	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3785	2896993		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3785	2897062	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134916	264.000,00		
3785	2897062		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134916		264.000,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897090	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461114	648,11	
3785	2897090		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461114		648,11
3785	2897091	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461112	648,11	
3785	2897091		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461112		648,11
3785	2897099	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461079	131,36	
3785	2897099		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461079		131,36
3785	2897115	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1324	5.980,00	
3785	2897115		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1324		5.980,00
3785	2897117	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 85223	7.560,00	
3785	2897117		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 85223		7.560,00
3785	2897123	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2049	1.797,00	
3785	2897123		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2049		1.797,00
3785	2897155	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134885	387,30	
3785	2897155		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134885		387,30
3785	2897185	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461093	648,11	
3785	2897185		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461093		648,11
3785	2897186	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461115	648,11	
3785	2897186		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461115		648,11
3785	2897192	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461081	1.163,90	
3785	2897192		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461081		1.163,90
3785	2897199	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461100	193,21	
3785	2897199		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461100		193,21
3785	2897252	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 8341	646,00	
3785	2897252		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 8341		646,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897277	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909782	78.198,40		
3785	2897277		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909782		78.198,40	
3785	2897303	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461106	3.778,15		
3785	2897303		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461106		3.778,15	
3785	2897310	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 51496	38,00		
3785	2897310		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 51496		38,00	
3785	2897312	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 85170	12.600,00		
3785	2897312		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 85170		12.600,00	
3785	2897316	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 82682	22.200,00		
3785	2897316		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 82682		22.200,00	
3785	2897318	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2086	71.250,00		
3785	2897318		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2086		71.250,00	
3785	2897329	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 147	2.398,50		
3785	2897329		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 147		2.398,50	
3785	2897375	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2762767	215,00		
3785	2897375		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2762767		215,00	
3785	2897388	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909986	1.073,10		
3785	2897388		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909986		1.073,10	
3785	2897389	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 252437	425,70		
3785	2897389		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 252437		425,70	
3785	2897401	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461090	648,11		
3785	2897401		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461090		648,11	
3785	2897410	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461104	1.120,00		
3785	2897410		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461104		1.120,00	
3785	2897503	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 461113		
3785	2897503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461113		648,11
3785	2897528	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9292	28.589,09	
3785	2897528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9292		28.589,09
3785	2897569	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331938	346,20	
3785	2897569		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331938		346,20
3785	2897592	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 253435	480,00	
3785	2897592		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 253435		480,00
3785	2897593	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461102	1.085,43	
3785	2897593		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461102		1.085,43
3785	2897618	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48990	24.586,00	
3785	2897618		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48990		24.586,00
3785	2897693	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461084	534,97	
3785	2897693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461084		534,97
3785	2897705	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461087	3.558,81	
3785	2897705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461087		3.558,81
3785	2897763	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 105925	100,00	
3785	2897763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 105925		100,00
3785	2897773	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331842	631,26	
3785	2897773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331842		631,26
3785	2897808	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461120	3.778,15	
3785	2897808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461120		3.778,15
3785	2897810	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461096	3.558,81	
3785	2897810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461096		3.558,81
3785	2897829	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 136	6.396,00	
3785	2897829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 136		6.396,00
3785	2897892	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003136	1.287,90	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897892		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003136		1.287,90
3785	2897893	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 156	9.500,00	
3785	2897893		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 156		9.500,00
3785	2897903	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2361951	4.861,30	
3785	2897903		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2361951		4.861,30
3785	2897906	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26875	5.380,60	
3785	2897906		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26875		5.299,89
3785	2897906		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA		80,71
3785	2897909	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 24233	27.883,31	
3785	2897909		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 24233		27.883,31
3785	2898213	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468094	206,00	
3785	2898213		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468094		206,00
3785	2898214	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468096	103,00	
3785	2898214		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468096		103,00
3785	2898215	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468097	103,00	
3785	2898215		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468097		103,00
3785	2898216	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468099	103,00	
3785	2898216		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468099		103,00
3785	2898217	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468522	103,00	
3785	2898217		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468522		103,00
3785	2898218	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468817	103,00	
3785	2898218		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468817		103,00
3785	2898219	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468819	103,00	
3785	2898219		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468819		103,00
3785	2898220	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468821	103,00	
3785	2898220		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468821		103,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898221	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54439	1.163,90		
3785	2898221		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54439		309,87	
3785	2898221		3.1.1.1.01.005.3000	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54439		854,03	
3785	2898222	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54440	1.096,39		
3785	2898222		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54440		1.096,39	
3785	2898223	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54441	5.703,98		
3785	2898223		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54441		5.703,98	
3785	2898224	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54442	1.163,90		
3785	2898224		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54442		1.163,90	
3785	2898225	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54443	1.163,90		
3785	2898225		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54443		1.163,90	
3785	2898226	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54444	183,81		
3785	2898226		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54444		183,81	
3785	2898227	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54445	192,21		
3785	2898227		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54445		192,21	
3785	2898228	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54446	1.096,39		
3785	2898228		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54446		1.096,39	
3785	2898229	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54447	1.296,22		
3785	2898229		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54447		1.296,22	
3785	2898230	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54448	154,38		
3785	2898230		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54448		154,38	
3785	2898231	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54449	275,48		
3785	2898231		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54449		275,48	
3785	2898232	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54450	3.778,15		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898232		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54450		3.778,15
3785	2898233	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54451	382,96	
3785	2898233		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54451		382,96
3785	2898234	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54453	648,11	
3785	2898234		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54453		648,11
3785	2898235	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54454	648,11	
3785	2898235		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54454		648,11
3785	2898236	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54455	648,11	
3785	2898236		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54455		648,11
3785	2898237	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54456	648,11	
3785	2898237		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54456		648,11
3785	2898238	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54457	989,15	
3785	2898238		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54457		989,15
3785	2898239	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54458	183,81	
3785	2898239		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54458		183,81
3785	2898240	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54459	936,58	
3785	2898240		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54459		936,58
3785	2898241	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54460	35,76	
3785	2898241		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54460		35,76
3785	2898242	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54461	183,81	
3785	2898242		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54461		183,81
3785	2898243	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54462	648,11	
3785	2898243		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54462		648,11
3785	2898244	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54464	1.096,39	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898244		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54464		1.096,39
3785	2898245	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54465	183,81	
3785	2898245		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54465		183,81
3785	2898246	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54483	154,38	
3785	2898246		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54483		154,38
3785	2898247	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54631	148,40	
3785	2898247		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54631		148,40
3785	2898248	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54633	1.163,90	
3785	2898248		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54633		1.163,90
3785	2898249	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54634	648,11	
3785	2898249		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54634		648,11
3785	2898250	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54635	183,81	
3785	2898250		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54635		183,81
3785	2898251	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54637	648,11	
3785	2898251		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54637		648,11
3785	2898252	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54638	296,13	
3785	2898252		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54638		296,13
3785	2898253	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54639	1.096,39	
3785	2898253		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54639		1.096,39
3785	2898254	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54640	648,11	
3785	2898254		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54640		648,11
3785	2898255	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54641	367,62	
3785	2898255		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54641		367,62
3785	2898256	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54642	1.163,90	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898256		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54642		1.163,90
3785	2898257	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54643	2.703,27	
3785	2898257		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54643		2.703,27
3785	2898258	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54644	936,58	
3785	2898258		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54644		936,58
3785	2898259	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54645	1.163,90	
3785	2898259		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54645		1.163,90
3785	2898260	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54646	235,88	
3785	2898260		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54646		235,88
3785	2898261	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54647	274,10	
3785	2898261		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54647		274,10
3785	2898262	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54648	1.163,90	
3785	2898262		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54648		1.163,90
3785	2898263	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54649	183,81	
3785	2898263		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54649		183,81
3785	2898264	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54650	148,40	
3785	2898264		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54650		148,40
3785	2898265	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54651	1.163,90	
3785	2898265		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54651		1.163,90
3785	2898266	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54652	1.163,90	
3785	2898266		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54652		1.163,90
3785	2898267	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54653	989,15	
3785	2898267		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54653		989,15
3785	2898268	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54654	561,66	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898268		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54654		561,66
3785	2898269	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54655	648,11	
3785	2898269		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54655		648,11
3785	2898270	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54656	648,11	
3785	2898270		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54656		648,11
3785	2898271	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54657	648,11	
3785	2898271		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54657		648,11
3785	2898272	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54658	483,71	
3785	2898272		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54658		483,71
3785	2898273	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54659	299,90	
3785	2898273		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54659		299,90
3785	2898274	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54660	648,11	
3785	2898274		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54660		648,11
3785	2898275	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54661	648,11	
3785	2898275		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54661		648,11
3785	2898276	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54662	1.120,00	
3785	2898276		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54662		1.120,00
3785	2898277	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54663	1.096,39	
3785	2898277		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54663		1.096,39
3785	2898278	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54664	648,11	
3785	2898278		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54664		648,11
3785	2898279	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 377568	1.026,00	
3785	2898279		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 377568		1.026,00
3785	2898280	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000307165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 76	18.098,14	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898280		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 76		16.600,68
3785	2898280		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ NUTRIR SV MED TER N LTDA		854,38
3785	2898280		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		643,08
3785	2898281	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54666	761,35	
3785	2898281		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54666		761,35
3785	2898282	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54668	148,40	
3785	2898282		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54668		148,40
3785	2898283	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54665	1.296,22	
3785	2898283		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54665		1.296,22
3785	2898284	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54669	936,58	
3785	2898284		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54669		936,58
3785	2898285	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54670	235,88	
3785	2898285		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54670		235,88
3785	2898286	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54672	1.096,39	
3785	2898286		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54672		1.096,39
3785	2898287	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54673	561,66	
3785	2898287		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54673		561,66
3785	2898288	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54674	288,71	
3785	2898288		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54674		288,71
3785	2898289	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54675	156,45	
3785	2898289		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54675		156,45
3785	2898290	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54676	561,66	
3785	2898290		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54676		561,66
3785	2898291	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54677	648,11	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898291		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54677		648,11
3785	2898292	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54678	936,58	
3785	2898292		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54678		936,58
3785	2898293	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54679	203,82	
3785	2898293		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54679		203,82
3785	2898294	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54680	764,34	
3785	2898294		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54680		764,34
3785	2898295	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54681	764,34	
3785	2898295		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54681		764,34
3785	2898296	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54682	989,15	
3785	2898296		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54682		989,15
3785	2898297	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54683	648,11	
3785	2898297		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54683		648,11
3785	2898298	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54685	274,10	
3785	2898298		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54685		274,10
3785	2898299	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54686	3.887,82	
3785	2898299		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54686		3.887,82
3785	2898300	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54687	1.163,90	
3785	2898300		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54687		1.163,90
3785	2898301	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54688	1.296,22	
3785	2898301		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54688		1.296,22
3785	2898302	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54689	764,34	
3785	2898302		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54689		764,34
3785	2898303	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54690	648,11	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898303		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54690		648,11
3785	2898304	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54691	1.296,22	
3785	2898304		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54691		1.296,22
3785	2898305	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54692	1.054,91	
3785	2898305		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54692		1.054,91
3785	2898306	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54693	2.400,00	
3785	2898306		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54693		2.400,00
3785	2898307	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54694	3.922,72	
3785	2898307		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54694		3.922,72
3785	2898308	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54695	3.422,72	
3785	2898308		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54695		3.422,72
3785	2898309	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54704	686,87	
3785	2898309		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54704		686,87
3785	2898310	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54702	1.296,22	
3785	2898310		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54702		1.296,22
3785	2898311	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54705	1.120,00	
3785	2898311		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54705		1.120,00
3785	2898312	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54706	989,15	
3785	2898312		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54706		989,15
3785	2898313	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54707	936,58	
3785	2898313		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54707		936,58
3785	2898314	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54710	648,11	
3785	2898314		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54710		648,11
3785	2898315	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000307142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21593	37.760,88	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898315		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21593		35.872,84
3785	2898315		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.888,04
3785	2898316	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466526	103,00	
3785	2898316		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466526		103,00
3785	2898317	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 49572	880,00	
3785	2898317		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 49572		880,00
3785	2898318	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466833	103,00	
3785	2898318		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466833		103,00
3785	2898319	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466834	103,00	
3785	2898319		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466834		103,00
3785	2898320	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467542	103,00	
3785	2898320		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467542		103,00
3785	2898321	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467543	103,00	
3785	2898321		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467543		103,00
3785	2898322	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467555	103,00	
3785	2898322		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467555		103,00
3785	2898323	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467556	206,00	
3785	2898323		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467556		206,00
3785	2898324	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467557	103,00	
3785	2898324		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467557		103,00
3785	2898325	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468023	103,00	
3785	2898325		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468023		103,00
3785	2898326	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468026	103,00	
3785	2898326		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468026		103,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898327	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452847	183,81	
3785	2898327		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452847		183,81
3785	2898328	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452848	332,21	
3785	2898328		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452848		332,21
3785	2898329	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452850	205,84	
3785	2898329		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452850		205,84
3785	2898330	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452851	296,13	
3785	2898330		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452851		296,13
3785	2898331	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452853	3.256,29	
3785	2898331		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452853		3.256,29
3785	2898332	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452854	367,62	
3785	2898332		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452854		367,62
3785	2898333	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452859	1.096,39	
3785	2898333		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452859		1.096,39
3785	2898334	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452861	1.096,39	
3785	2898334		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452861		1.096,39
3785	2898335	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452870	1.096,39	
3785	2898335		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452870		1.096,39
3785	2898336	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452872	648,11	
3785	2898336		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452872		648,11
3785	2898337	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452875	110,84	
3785	2898337		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452875		110,84
3785	2898338	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452877	180,58	
3785	2898338		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452877		180,58

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898339	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452879	648,11		
3785	2898339		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452879		648,11	
3785	2898340	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452968	213,89		
3785	2898340		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452968		213,89	
3785	2898341	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19565	723,62		
3785	2898341		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19565		582,90	
3785	2898341		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19565		140,72	
3785	2898342	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19566	1.511,97		
3785	2898342		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19566		1.511,97	
3785	2898343	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19567	2.170,86		
3785	2898343		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19567		2.170,86	
3785	2898344	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19568	1.085,43		
3785	2898344		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19568		1.085,43	
3785	2898345	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19569	1.511,97		
3785	2898345		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19569		1.511,97	
3785	2898346	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19578	1.150,16		
3785	2898346		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19578		1.150,16	
3785	2898347	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19585	1.809,05		
3785	2898347		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19585		1.809,05	
3785	2898348	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19586	1.511,97		
3785	2898348		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19586		1.511,97	
3785	2898349	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19587	1.085,43		
3785	2898349		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19587		1.085,43	
3785	2898350	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19588	1.511,97		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898350		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19588		1.511,97
3785	2898351	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452988	648,11	
3785	2898351		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452988		648,11
3785	2898352	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452990	648,11	
3785	2898352		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452990		648,11
3785	2898353	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452991	1.163,90	
3785	2898353		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452991		1.163,90
3785	2898354	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452993	1.163,90	
3785	2898354		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452993		1.163,90
3785	2898355	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452996	1.163,90	
3785	2898355		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452996		1.163,90
3785	2898356	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452997	1.096,39	
3785	2898356		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452997		1.096,39
3785	2898357	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452998	275,48	
3785	2898357		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452998		275,48
3785	2898358	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453000	183,81	
3785	2898358		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453000		183,81
3785	2898359	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453001	332,21	
3785	2898359		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453001		332,21
3785	2898360	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453004	4.341,72	
3785	2898360		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453004		4.341,72
3785	2898361	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453005	989,15	
3785	2898361		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453005		989,15
3785	2898362	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453006	648,11	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898362		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453006				648,11
3785	2898363	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453230			35,76	
3785	2898363		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453230				35,76
3785	2898364	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453231			55,42	
3785	2898364		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453231				55,42
3785	2898365	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453232			853,95	
3785	2898365		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453232				853,95
3785	2898366	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453235			1.054,91	
3785	2898366		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453235				1.054,91
3785	2898367	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453244			18,06	
3785	2898367		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453244				18,06
3785	2898368	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453247			110,97	
3785	2898368		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453247				110,97
3785	2898369	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453252			483,71	
3785	2898369		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453252				483,71
3785	2898370	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453447			205,84	
3785	2898370		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453447				205,84
3785	2898371	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453448			1.254,19	
3785	2898371		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453448				1.254,19
3785	2898372	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453449			1.296,22	
3785	2898372		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453449				1.296,22
3785	2898373	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453450			1.163,90	
3785	2898373		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453450				1.163,90
3785	2898374	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453451			648,11	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito		Valor Crédito	
3785	2898374		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE			648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453451				
3785	2898375	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453452				
3785	2898375		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE			648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453452				
3785	2898376	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453454				
3785	2898376		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE			648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453454				
3785	2898377	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453455				
3785	2898377		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE			648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453455				
3785	2898378	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453457				
3785	2898378		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE			648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453457				
3785	2898379	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453459				
3785	2898379		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE			648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453459				
3785	2898380	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453462				
3785	2898380		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE			648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453462				
3785	2898381	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453465				
3785	2898381		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE			648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453465				
3785	2898382	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453469				
3785	2898382		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE			648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453469				
3785	2898383	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453470				
3785	2898383		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE			648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453470				
3785	2898384	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	561,66			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453471				
3785	2898384		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE			561,66	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453471				
3785	2898385	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453472				
3785	2898385		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE			648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453472				
3785	2898386	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453473				

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
3785	2898386		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453473		648,11		
3785	2898387	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453474	1.296,22			
3785	2898387		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453474		1.296,22		
3785	2898388	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453475	1.296,22			
3785	2898388		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453475		1.296,22		
3785	2898389	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453477	308,76			
3785	2898389		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453477		308,76		
3785	2898390	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453618	648,11			
3785	2898390		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453618		648,11		
3785	2898391	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454024	648,11			
3785	2898391		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454024		648,11		
3785	2898392	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454025	648,11			
3785	2898392		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454025		648,11		
3785	2898393	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454027	648,11			
3785	2898393		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454027		648,11		
3785	2898394	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454029	102,92			
3785	2898394		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454029		102,92		
3785	2898395	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454031	299,90			
3785	2898395		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454031		299,90		
3785	2898396	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454033	275,48			
3785	2898396		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454033		275,48		
3785	2898397	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454034	989,15			
3785	2898397		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454034		989,15		
3785	2898398	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454035	989,15			

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898398		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				989,15
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454035				
3785	2898399	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		936,58		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454038				
3785	2898399		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454038				
3785	2898400	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454040				
3785	2898400		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454040				
3785	2898401	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.054,91		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454041				
3785	2898401		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				1.054,91
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454041				
3785	2898402	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		299,90		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454042				
3785	2898402		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454042				
3785	2898403	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454043				
3785	2898403		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454043				
3785	2898404	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		989,15		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454045				
3785	2898404		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				989,15
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454045				
3785	2898405	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		275,48		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454046				
3785	2898405		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				275,48
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454046				
3785	2898406	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		989,15		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454049				
3785	2898406		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				989,15
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454049				
3785	2898407	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454051				
3785	2898407		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454051				
3785	2898408	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454053				
3785	2898408		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454053				
3785	2898409	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.120,00		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454054				
3785	2898409		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				1.120,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454054				
3785	2898410	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454056				

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
3785	2898410		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454056		1.096,39		
3785	2898411	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454059	183,81			
3785	2898411		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454059		183,81		
3785	2898412	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454161	183,81			
3785	2898412		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454161		183,81		
3785	2898413	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454163	561,66			
3785	2898413		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454163		561,66		
3785	2898414	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454165	299,90			
3785	2898414		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454165		299,90		
3785	2898415	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454179	1.110,33			
3785	2898415		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454179		1.110,33		
3785	2898416	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454365	183,81			
3785	2898416		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454365		183,81		
3785	2898417	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454368	148,40			
3785	2898417		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454368		148,40		
3785	2898418	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454369	1.085,43			
3785	2898418		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454369		1.085,43		
3785	2898419	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454370	1.447,24			
3785	2898419		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454370		1.447,24		
3785	2898420	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454375	361,81			
3785	2898420		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454375		361,81		
3785	2898421	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454376	3.256,29			
3785	2898421		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454376		3.256,29		
3785	2898422	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454377	4.768,26			

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898422		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454377				3.565,39
3785	2898422		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454377				1.202,87
3785	2898423	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454379			723,62	
3785	2898423		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454379				723,62
3785	2898424	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454382			723,62	
3785	2898424		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454382				723,62
3785	2898425	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454384			1.163,90	
3785	2898425		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454384				1.163,90
3785	2898426	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454387			183,81	
3785	2898426		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454387				183,81
3785	2898427	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454388			648,11	
3785	2898427		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454388				648,11
3785	2898428	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454391			148,40	
3785	2898428		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454391				148,40
3785	2898429	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454393			148,40	
3785	2898429		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454393				148,40
3785	2898430	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454399			648,11	
3785	2898430		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454399				648,11
3785	2898431	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454403			154,38	
3785	2898431		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454403				154,38
3785	2898432	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454408			1.254,19	
3785	2898432		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454408				1.254,19
3785	2898433	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97122			3.006,75	
3785	2898433		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97122				3.006,75

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898434	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97123	2.832,00		
3785	2898434		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97123		2.832,00	
3785	2898435	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97124	1.847,00		
3785	2898435		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97124		1.847,00	
3785	2898436	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97125	1.621,75		
3785	2898436		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97125		1.621,75	
3785	2898437	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97126	3.057,25		
3785	2898437		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97126		3.057,25	
3785	2898438	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97127	1.497,50		
3785	2898438		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97127		1.497,50	
3785	2898439	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97128	1.672,25		
3785	2898439		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97128		1.672,25	
3785	2898440	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97129	2.832,00		
3785	2898440		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97129		2.832,00	
3785	2898441	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97133	112,50		
3785	2898441		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97133		112,50	
3785	2898442	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97134	112,50		
3785	2898442		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97134		112,50	
3785	2898443	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97135	112,50		
3785	2898443		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97135		112,50	
3785	2898444	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97150	3.057,25		
3785	2898444		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97150		3.057,25	
3785	2898445	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97386	2.832,00		
3785	2898445		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97386		2.832,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898446	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97387	287,25		
3785	2898446		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97387		287,25	
3785	2898447	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97388	163,00		
3785	2898447		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97388		163,00	
3785	2898448	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97390	3.181,50		
3785	2898448		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97390		3.181,50	
3785	2898449	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97394	337,75		
3785	2898449		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97394		337,75	
3785	2898450	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97395	287,25		
3785	2898450		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97395		287,25	
3785	2898451	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97399	1.548,00		
3785	2898451		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97399		1.548,00	
3785	2898452	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97401	163,00		
3785	2898452		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97401		163,00	
3785	2898453	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97404	213,50		
3785	2898453		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97404		213,50	
3785	2898454	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454413	1.262,24		
3785	2898454		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454413		1.262,24	
3785	2898455	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454419	611,54		
3785	2898455		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454419		611,54	
3785	2898456	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454427	156,45		
3785	2898456		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454427		156,45	
3785	2898457	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454433	851,78		
3785	2898457		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454433		851,78	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898458	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454438	1.312,30		
3785	2898458		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454438		1.312,30	
3785	2898459	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454553	1.180,00		
3785	2898459		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454553		1.180,00	
3785	2898460	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454554	936,58		
3785	2898460		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454554		936,58	
3785	2898461	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455316	2.158,75		
3785	2898461		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455316		2.158,75	
3785	2898462	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455319	308,76		
3785	2898462		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455319		308,76	
3785	2898463	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455323	185,06		
3785	2898463		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455323		185,06	
3785	2898464	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455325	180,58		
3785	2898464		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455325		180,58	
3785	2898465	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455327	1.010,56		
3785	2898465		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455327		1.010,56	
3785	2898466	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455333	30,68		
3785	2898466		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455333		30,68	
3785	2898467	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455341	1.163,90		
3785	2898467		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455341		1.163,90	
3785	2898468	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455343	423,53		
3785	2898468		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455343		423,53	
3785	2898469	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455355	905,90		
3785	2898469		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455355		905,90	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898470	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456024	1.670,24	
3785	2898470		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456024		1.670,24
3785	2898471	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456029	648,11	
3785	2898471		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456029		648,11
3785	2898472	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456030	330,45	
3785	2898472		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456030		330,45
3785	2898473	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456334	183,81	
3785	2898473		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456334		183,81
3785	2898474	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456679	90,29	
3785	2898474		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456679		90,29
3785	2898475	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456680	723,62	
3785	2898475		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456680		723,62
3785	2898476	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456683	1.096,39	
3785	2898476		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456683		1.096,39
3785	2898477	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456687	1.096,39	
3785	2898477		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456687		1.096,39
3785	2898478	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456690	361,81	
3785	2898478		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456690		361,81
3785	2898479	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456693	291,55	
3785	2898479		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456693		291,55
3785	2898480	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456698	1.266,82	
3785	2898480		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456698		1.266,82
3785	2898481	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456702	1.163,90	
3785	2898481		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456702		1.163,90

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898482	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456705	524,59		
3785	2898482		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456705		524,59	
3785	2898483	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456706	148,40		
3785	2898483		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456706		148,40	
3785	2898484	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456708	723,62		
3785	2898484		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456708		723,62	
3785	2898485	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456910	3.778,15		
3785	2898485		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456910		3.778,15	
3785	2898486	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457088	1.163,90		
3785	2898486		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457088		1.163,90	
3785	2898487	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457091	2.018,54		
3785	2898487		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457091		2.018,54	
3785	2898488	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457097	367,62		
3785	2898488		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457097		367,62	
3785	2898489	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457101	183,81		
3785	2898489		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457101		183,81	
3785	2898490	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457103	648,11		
3785	2898490		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457103		648,11	
3785	2898491	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457106	648,11		
3785	2898491		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457106		648,11	
3785	2898492	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 202000030707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 47	1.896,00		
3785	2898492		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 202000030707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 47		1.896,00	
3785	2898493	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23887	3.811,78		
3785	2898493		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23887		3.811,78	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898494	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 906444	45.685,50		
3785	2898494		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 906444		45.685,50	
3785	2898495	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDVIVA COM DE MED LTDA 5801	1.983,93		
3785	2898495		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDVIVA COM DE MED LTDA 5801		1.983,93	
3785	2898496	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1595	6.220,00		
3785	2898496		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1595		6.220,00	
3785	2898497	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 13956	2.045,00		
3785	2898497		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 13956		2.045,00	
3785	2898498	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97407	112,50		
3785	2898498		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97407		112,50	
3785	2898499	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97409	2.882,50		
3785	2898499		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97409		2.882,50	
3785	2898500	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97413	3.068,75		
3785	2898500		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97413		3.068,75	
3785	2898501	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97422	1.497,50		
3785	2898501		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97422		1.497,50	
3785	2898502	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97424	112,50		
3785	2898502		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97424		112,50	
3785	2898503	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97427	1.447,00		
3785	2898503		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97427		1.447,00	
3785	2898504	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97430	163,00		
3785	2898504		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97430		163,00	
3785	2898505	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97434	3.006,75		
3785	2898505		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97434		3.006,75	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898506	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97466	6.301,00		
3785	2898506		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97466		6.301,00	
3785	2898507	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97623	3.006,75		
3785	2898507		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97623		3.006,75	
3785	2898508	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97624	3.057,25		
3785	2898508		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97624		3.057,25	
3785	2898509	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97626	112,50		
3785	2898509		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97626		112,50	
3785	2898510	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97627	1.672,25		
3785	2898510		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97627		1.672,25	
3785	2898511	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97631	3.006,75		
3785	2898511		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97631		3.006,75	
3785	2898512	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97632	1.621,75		
3785	2898512		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97632		1.621,75	
3785	2898513	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97633	365,75		
3785	2898513		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97633		365,75	
3785	2898514	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97634	3.232,00		
3785	2898514		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97634		3.232,00	
3785	2898515	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97635	163,00		
3785	2898515		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97635		163,00	
3785	2898516	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97636	1.621,75		
3785	2898516		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97636		1.621,75	
3785	2898517	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97638	112,50		
3785	2898517		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97638		112,50	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898518	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97639	112,50		
3785	2898518		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97639		112,50	
3785	2898519	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97640	112,50		
3785	2898519		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97640		112,50	
3785	2898520	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97641	112,50		
3785	2898520		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97641		112,50	
3785	2898521	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457108	1.096,39		
3785	2898521		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457108		1.096,39	
3785	2898522	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457110	1.163,90		
3785	2898522		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457110		1.163,90	
3785	2898523	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457111	180,58		
3785	2898523		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457111		180,58	
3785	2898524	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457113	1.120,00		
3785	2898524		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457113		1.120,00	
3785	2898525	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457114	534,97		
3785	2898525		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457114		534,97	
3785	2898526	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457116	275,48		
3785	2898526		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457116		275,48	
3785	2898527	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457118	648,11		
3785	2898527		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457118		648,11	
3785	2898528	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457119	905,90		
3785	2898528		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457119		905,90	
3785	2898529	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457121	648,11		
3785	2898529		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457121		648,11	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898530	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457123	648,11		
3785	2898530		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457123		648,11	
3785	2898531	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457125	1.096,39		
3785	2898531		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457125		1.096,39	
3785	2898532	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457127	648,11		
3785	2898532		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457127		648,11	
3785	2898533	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457128	648,11		
3785	2898533		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457128		648,11	
3785	2898534	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457131	1.120,00		
3785	2898534		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457131		1.120,00	
3785	2898535	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457134	723,62		
3785	2898535		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457134		723,62	
3785	2898536	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457328	429,86		
3785	2898536		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457328		429,86	
3785	2898537	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000306755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457370	1.096,39		
3785	2898537		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000306755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457370		1.096,39	
3785	2898538	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98691	3.170,00		
3785	2898538		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98691		3.170,00	
3785	2898539	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98692	1.796,50		
3785	2898539		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98692		1.796,50	
3785	2898540	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98693	3.057,25		
3785	2898540		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98693		3.057,25	
3785	2898541	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98694	2.995,25		
3785	2898541		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98694		2.995,25	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898542	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98695	287,25		
3785	2898542		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98695		287,25	
3785	2898543	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98696	50,50		
3785	2898543		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98696		50,50	
3785	2898544	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98697	50,50		
3785	2898544		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98697		50,50	
3785	2898545	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98699	50,50		
3785	2898545		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98699		50,50	
3785	2898546	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98700	1.559,75		
3785	2898546		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98700		1.559,75	
3785	2898547	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98722	1.435,50		
3785	2898547		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98722		1.435,50	
3785	2898548	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98723	586,00		
3785	2898548		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98723		586,00	
3785	2898549	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98724	400,00		
3785	2898549		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98724		400,00	
3785	2898550	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98725	540,25		
3785	2898550		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98725		540,25	
3785	2898551	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98729	179,50		
3785	2898551		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98729		179,50	
3785	2898552	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98730	275,75		
3785	2898552		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98730		275,75	
3785	2898553	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98731	50,50		
3785	2898553		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98731		50,50	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898554	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97642	287,25		
3785	2898554		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97642		287,25	
3785	2898555	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97652	112,50		
3785	2898555		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97652		112,50	
3785	2898556	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97810	112,50		
3785	2898556		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97810		112,50	
3785	2898557	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97811	1.621,75		
3785	2898557		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97811		1.621,75	
3785	2898558	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97812	3.006,75		
3785	2898558		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97812		3.006,75	
3785	2898559	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97813	3.181,50		
3785	2898559		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97813		3.181,50	
3785	2898560	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97814	163,00		
3785	2898560		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97814		163,00	
3785	2898561	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97815	1.548,00		
3785	2898561		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97815		1.548,00	
3785	2898562	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97816	3.006,75		
3785	2898562		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97816		3.006,75	
3785	2898563	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97818	1.672,25		
3785	2898563		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97818		1.672,25	
3785	2898564	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97819	112,50		
3785	2898564		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97819		112,50	
3785	2898565	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97821	62,00		
3785	2898565		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97821		62,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898566	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14605	525,02		
3785	2898566		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14605		464,48	
3785	2898566		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 2020000306758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14605		60,54	
3785	2898567	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14647	525,02		
3785	2898567		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14647		525,02	
3785	2898568	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14648	525,02		
3785	2898568		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14648		525,02	
3785	2898569	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14684	4.479,19		
3785	2898569		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14684		4.479,19	
3785	2898570	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98732	1.435,50		
3785	2898570		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98732		1.435,50	
3785	2898571	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98743	50,50		
3785	2898571		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98743		50,50	
3785	2898572	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98744	1.660,75		
3785	2898572		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98744		1.660,75	
3785	2898573	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98745	50,50		
3785	2898573		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98745		50,50	
3785	2898574	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98746	1.610,25		
3785	2898574		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98746		1.610,25	
3785	2898575	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98747	1.435,50		
3785	2898575		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98747		1.435,50	
3785	2898576	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98748	2.995,25		
3785	2898576		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98748		2.995,25	
3785	2898577	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98749	50,50		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898577		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98749		50,50
3785	2898578	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98750	101,00	
3785	2898578		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98750		101,00
3785	2898579	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98751	213,50	
3785	2898579		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98751		213,50
3785	2898580	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98752	3.344,75	
3785	2898580		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98752		3.344,75
3785	2898581	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99081	3.181,50	
3785	2898581		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99081		3.181,50
3785	2898582	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99086	2.995,25	
3785	2898582		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99086		2.995,25
3785	2898583	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99088	252,50	
3785	2898583		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99088		252,50
3785	2898584	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99092	1.959,75	
3785	2898584		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99092		1.959,75
3785	2898585	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99093	225,25	
3785	2898585		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99093		225,25
3785	2898586	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99094	225,25	
3785	2898586		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99094		225,25
3785	2898587	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99096	1.610,25	
3785	2898587		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99096		1.610,25
3785	2898588	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99097	101,00	
3785	2898588		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99097		101,00
3785	2898589	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99098	1.559,75	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898589		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99098		1.559,75
3785	2898590	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99099	3.119,50	
3785	2898590		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99099		3.119,50
3785	2898591	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39732	5.922,72	
3785	2898591		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39732		5.922,72
3785	2898592	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39592	4.279,07	
3785	2898592		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39592		4.279,07
3785	2898593	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000306759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39565	2.922,72	
3785	2898593		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000306759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39565		2.791,47
3785	2898593		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 2020000306759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39565		131,25
3785	2898594	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 629	144.380,66	
3785	2898594		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 629		133.900,23
3785	2898594		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE		4.397,38
3785	2898594		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE		952,77
3785	2898594		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE		5.130,28
3785	2898595	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 17452	5.422,72	
3785	2898595		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 17452		5.422,72
3785	2898596	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000305506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 17449	4.279,07	
3785	2898596		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000305506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 17449		4.182,05
3785	2898596		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000305506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 17449		97,02
3785	2898597	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97823	213,50	
3785	2898597		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97823		213,50
3785	2898598	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97824	1.497,50	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898598		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97824		1.497,50
3785	2898599	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97825	1.847,00	
3785	2898599		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97825		1.847,00
3785	2898600	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97826	4.217,00	
3785	2898600		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97826		4.217,00
3785	2898601	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98016	2.832,00	
3785	2898601		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98016		2.832,00
3785	2898602	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98017	1.447,00	
3785	2898602		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98017		1.447,00
3785	2898603	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98018	1.796,50	
3785	2898603		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98018		1.796,50
3785	2898604	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98019	3.057,25	
3785	2898604		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98019		3.057,25
3785	2898605	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98020	1.722,75	
3785	2898605		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98020		1.722,75
3785	2898606	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98021	3.006,75	
3785	2898606		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98021		3.006,75
3785	2898607	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98022	1.621,75	
3785	2898607		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98022		1.621,75
3785	2898608	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98024	1.447,00	
3785	2898608		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98024		1.447,00
3785	2898609	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98025	112,50	
3785	2898609		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98025		112,50
3785	2898610	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98026	287,25	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898610		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98026		287,25
3785	2898611	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98027	1.621,75	
3785	2898611		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98027		1.621,75
3785	2898612	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98028	326,00	
3785	2898612		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98028		326,00
3785	2898613	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98044	4.617,00	
3785	2898613		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98044		4.617,00
3785	2898614	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98119	112,50	
3785	2898614		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98119		112,50
3785	2898615	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98120	1.672,25	
3785	2898615		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98120		1.672,25
3785	2898616	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98121	112,50	
3785	2898616		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98121		112,50
3785	2898617	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98122	337,75	
3785	2898617		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98122		337,75
3785	2898618	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98123	1.497,50	
3785	2898618		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98123		1.497,50
3785	2898619	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98124	112,50	
3785	2898619		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98124		112,50
3785	2898620	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98125	112,50	
3785	2898620		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98125		112,50
3785	2898621	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98126	1.621,75	
3785	2898621		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98126		1.621,75
3785	2898622	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98127	112,50	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898622		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98127		112,50
3785	2898623	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98128	174,50	
3785	2898623		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98128		174,50
3785	2898624	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98129	1.447,00	
3785	2898624		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98129		1.447,00
3785	2898625	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98131	1.447,00	
3785	2898625		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98131		1.447,00
3785	2898626	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98132	112,50	
3785	2898626		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98132		112,50
3785	2898627	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98137	112,50	
3785	2898627		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98137		112,50
3785	2898628	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98138	112,50	
3785	2898628		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98138		112,50
3785	2898629	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98226	112,50	
3785	2898629		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98226		112,50
3785	2898630	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98233	1.497,50	
3785	2898630		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98233		1.497,50
3785	2898631	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98295	2.832,00	
3785	2898631		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98295		2.832,00
3785	2898632	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98299	112,50	
3785	2898632		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98299		112,50
3785	2898633	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98300	50,50	
3785	2898633		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98300		50,50
3785	2898634	2.1.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98301	50,50	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898634		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98301		50,50
3785	2898635	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98303	213,50	
3785	2898635		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98303		213,50
3785	2898636	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98308	163,00	
3785	2898636		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98308		163,00
3785	2898637	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98309	3.006,75	
3785	2898637		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98309		3.006,75
3785	2898638	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98310	112,50	
3785	2898638		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98310		112,50
3785	2898639	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98311	287,25	
3785	2898639		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98311		287,25
3785	2898640	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98312	1.672,25	
3785	2898640		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98312		1.672,25
3785	2898641	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98313	3.057,25	
3785	2898641		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98313		3.057,25
3785	2898642	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98314	1.796,50	
3785	2898642		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98314		1.796,50
3785	2898643	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98467	3.356,25	
3785	2898643		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98467		3.356,25
3785	2898644	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98469	3.107,75	
3785	2898644		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98469		3.107,75
3785	2898645	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98470	3.107,75	
3785	2898645		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98470		3.107,75
3785	2898646	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98471	50,50	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898646		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98471		50,50
3785	2898647	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98472	50,50	
3785	2898647		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98472		50,50
3785	2898648	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98473	112,50	
3785	2898648		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98473		112,50
3785	2898649	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98474	2.944,75	
3785	2898649		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98474		2.944,75
3785	2898650	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98498	3.057,25	
3785	2898650		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98498		3.057,25
3785	2898651	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98510	3.170,00	
3785	2898651		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98510		3.170,00
3785	2898652	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98690	50,50	
3785	2898652		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98690		50,50
3785	2898653	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 17844	2.801,87	
3785	2898653		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 17844		2.801,87
3785	2898994	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,11	
3785	2898994		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,11
3785	2899015	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,42	
3785	2899015		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,42
3785	2899036	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,36	
3785	2899036		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,36
3785	2899057	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,05	
3785	2899057		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,05
3785	2899078	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,75	
3785	2899078		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,75
3785	2899117	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,22	
3785	2899117		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,22
3785	2899140	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,29	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2899140		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,29
3785	2899170	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,17	
3785	2899170		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,17
3785	2899191	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.831,13	
3785	2899191		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.831,13
3785	2899222	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	704.623,25	
3785	2899222		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		704.623,25
3785	2899223	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	885,00	
3785	2899223		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		885,00
3785	2899251	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	711,50	
3785	2899251		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		711,50
3785	2899264	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,93	
3785	2899264		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,93
3785	2899293	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	24,58	
3785	2899293		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		24,58
3785	2899320	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,63	
3785	2899320		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,63
Total do dia:					2.078.540,27	2.078.540,27
GOIANIA,		17 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897612	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461118	221,94	
3785	2897612		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461118		221,94
Total do dia:					221,94	221,94
GOIANIA,		18 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897170	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99101	2.240,00	
3785	2897170		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99101		2.240,00
3785	2897266	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99099	3.320,00	
3785	2897266		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99099		3.320,00
3785	2897380	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99097	3.320,00	
3785	2897380		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99097		3.320,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897489	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99102	3.320,00	
3785	2897489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99102		3.320,00
3785	2897490	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99098	2.240,00	
3785	2897490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99098		2.240,00
3785	2897491	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99103	2.240,00	
3785	2897491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99103		2.240,00
3785	2897581	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99100	2.240,00	
3785	2897581		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99100		2.240,00
Total do dia:					18.920,00	18.920,00
GOIANIA,		19 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3715	128	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100456 REF. 10/2020	19.936,00	19.936,00
3715	129	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100512 REF. 10/2020	762,00	762,00
3715	130	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100513 REF. 10/2020	381,00	381,00
3715	131	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100515 REF. 10/2020	4.473,00	4.473,00
3715	132	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100520 REF. 10/2020	7.379,00	7.379,00
3785	2896906	4.1.1.1.01.001.3024		PGTO RECLAM TRAB EUNICE JOSE C DAMIÃO EDOC 7292	1.378,83	
3785	2896906		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO RECLAM TRAB EUNICE JOSE C DAMIÃO EDOC 7292		1.378,83
3785	2896913	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB HONORÁRIOS PERÍCIA UENDER CAVALCANTE ABREU	1.032,69	
3785	2896913		3.1.1.1.01.006.3003	RECEB HONORÁRIOS PERÍCIA UENDER CAVALCANTE ABREU		1.032,69
3785	2896980	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3785	2896980		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3785	2896981	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
3785	2896981		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
3785	2896982	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	23,40	
3785	2896982		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		23,40
3785	2896983	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3785	2896983		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3785	2896984	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	19,50	
3785	2896984		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		19,50
3785	2896985	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2896985		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3785	2897080	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 12219	92,50		
3785	2897080		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 12219		92,50	
3785	2897270	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 12244	50,21		
3785	2897270		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 12244		50,21	
3785	2897385	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 12257	47,06		
3785	2897385		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 12257		47,06	
3785	2897440	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 82429	1.050,00		
3785	2897440		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 82429		1.050,00	
3785	2897588	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 12232	81,25		
3785	2897588		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 12232		81,25	
3785	2897633	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 154	130.806,00		
3785	2897633		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 154		130.806,00	
3785	2898654	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 41893	600,72		
3785	2898654		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 41893		600,72	
3785	2898655	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3440	207.250,00		
3785	2898655		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3440		207.250,00	
3785	2898656	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 976	77.878,00		
3785	2898656		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 976		77.878,00	
3785	2898657	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96136	3.799,30		
3785	2898657		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96136		3.799,30	
3785	2898658	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1347853	13.775,00		
3785	2898658		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1347853		13.775,00	
3785	2898659	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1347890	271.225,00		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898659		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1347890		271.225,00
3785	2898660	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 39032	34.777,42	
3785	2898660		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 39032		34.777,42
3785	2898661	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9671	1.408,00	
3785	2898661		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9671		1.408,00
3785	2898662	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49996	24.129,36	
3785	2898662		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49996		24.129,36
3785	2898663	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 21511	1.240,00	
3785	2898663		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 21511		1.240,00
3785	2898664	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10121	869,99	
3785	2898664		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10121		869,99
3785	2898665	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 122506	5.200,00	
3785	2898665		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 122506		5.200,00
3785	2898666	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131856	147.121,97	
3785	2898666		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131856		147.121,97
3785	2898667	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MAT MED HOSP LTDA 14974	418,50	
3785	2898667		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MAT MED HOSP LTDA 14974		418,50
3785	2898668	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 80837	2.100,00	
3785	2898668		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 80837		2.100,00
3785	2898669	2.1.1.1.01.004.3004		9 PROC 2020000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND 09/20	12.267,69	
3785	2898669		1.1.1.1.01.002.3002	9 PROC 2020000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND 09/20		12.267,69
3785	2898670	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23215	6.697,32	
3785	2898670		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23215		6.697,32

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898671	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23216	8.996,40		
3785	2898671		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23216		8.996,40	
3785	2898672	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB NAIARA CARDOSO SOUZA CI. 49203	6.298,51		
3785	2898672		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB NAIARA CARDOSO SOUZA CI. 49203		6.298,51	
3785	2898673	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15211	1.453,02		
3785	2898673		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15211		1.453,02	
3785	2898674	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2130959	3.358,00		
3785	2898674		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2130959		3.358,00	
3785	2898675	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5539	3.926,16		
3785	2898675		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5539		3.926,16	
3785	2898676	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 96468	2.240,00		
3785	2898676		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 96468		2.240,00	
3785	2898677	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 96467	2.240,00		
3785	2898677		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 96467		2.240,00	
3785	2898678	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WERBRAN DIST DE MED LTDA 516400	6.303,72		
3785	2898678		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WERBRAN DIST DE MED LTDA 516400		6.303,72	
3785	2898679	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8271	363,00		
3785	2898679		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8271		363,00	
3785	2898983	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT ADIANT COMP. DOC:2361951. F:REDEMOB CONS	4.861,30		
3785	2898983		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT ADIANT COMP. DOC:2361951. F:REDEMOB CONS		4.861,30	
3785	2898993	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,14		
3785	2898993		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,14	
3785	2899014	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,41		
3785	2899014		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,41	
3785	2899035	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,36		
3785	2899035		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,36	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2899056	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,06	
3785	2899056		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,06
3785	2899077	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,76	
3785	2899077		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,76
3785	2899089	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.023,87	
3785	2899089		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.023,87
3785	2899116	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,22	
3785	2899116		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,22
3785	2899139	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,29	
3785	2899139		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,29
3785	2899169	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,20	
3785	2899169		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,20
3785	2899190	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.831,13	
3785	2899190		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.831,13
3785	2899220	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	847.377,29	
3785	2899220		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		847.377,29
3785	2899221	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	833,03	
3785	2899221		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		833,03
3785	2899250	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	711,50	
3785	2899250		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		711,50
3785	2899263	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,94	
3785	2899263		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,94
3785	2899319	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,63	
3785	2899319		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,63
Total do dia:					1.871.793,95	1.871.793,95

GOIANIA, 20 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3715	19	2.1.1.1.02.002.3000	2.1.1.1.02.002.3007	TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS DE RESCISÕES	310.062,00	310.062,00
				TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS HUGOL REF. 09/2020		
3715	133	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100597 REF. 10/2020	3.600,00	3.600,00
3763	2878965	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 21/2020 SÉRIE U	6.040,00	
3763	2878965		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 21/2020 SÉRIE U		6.040,00
3763	2878966	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 21/2020 SÉRIE U	5.202,00	
3763	2878966		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 21/2020 SÉRIE U		5.202,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2896976	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3785	2896976		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3785	2896977	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3785	2896977		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3785	2896978	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3785	2896978		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3785	2896979	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70		
3785	2896979		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70	
3785	2897058	1.1.1.1.01.002.3004		TRANSF DA 32200-9 P/ A 31291-9 FUNDO RESC 09/2020	310.061,46		
3785	2897058		1.1.1.1.01.002.3002	TRANSF DA 32200-9 P/ A 31291-9 FUNDO RESC 09/2020		310.061,46	
3785	2897181	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461116	905,90		
3785	2897181		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461116		905,90	
3785	2897194	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461459	15,34		
3785	2897194		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461459		15,34	
3785	2897195	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461470	15,34		
3785	2897195		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461470		15,34	
3785	2897260	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 41062	2.000,00		
3785	2897260		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 41062		2.000,00	
3785	2897296	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461473	30,68		
3785	2897296		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461473		30,68	
3785	2897381	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 98777	2.240,00		
3785	2897381		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 98777		2.240,00	
3785	2897386	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148072	13.724,00		
3785	2897386		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148072		13.724,00	
3785	2897414	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461475	1.054,91		
3785	2897414		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461475		1.054,91	
3785	2897415	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461477	308,76		
3785	2897415		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		308,76	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 461477		
3785	2897416	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	15,34	
				EIRELI 461474		
3785	2897416		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		15,34
				EIRELI 461474		
3785	2897513	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 461476		
3785	2897513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 461476		
3785	2897514	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	235,88	
				EIRELI 461464		
3785	2897514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		235,88
				EIRELI 461464		
3785	2897515	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	46,02	
				EIRELI 461468		
3785	2897515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		46,02
				EIRELI 461468		
3785	2897582	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 98781	3.320,00	
3785	2897582		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 98781		3.320,00
3785	2897701	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 461466		
3785	2897701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 461466		
3785	2897702	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	36,12	
				EIRELI 461478		
3785	2897702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		36,12
				EIRELI 461478		
3785	2897771	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.204,00	
				135160		
3785	2897771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.204,00
				135160		
3785	2897928	4.1.1.1.02.001.3017		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E	480,00	
				MOTORES 541		
3785	2897928		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E		480,00
				MOTORES 541		
3785	2897947	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1619	4.757,60	
3785	2897947		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1619		4.757,60
3785	2897978	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES	45,45	
				LTDA		
3785	2897978		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES		45,45
				LTDA		
3785	2898680	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	2.988,00	
				TERCEIROS PJ 1.5% D - 1085		
3785	2898680		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -		2.988,00
				TERCEIROS PJ 1.5% D - 1085		
3785	2898681	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	3.575,61	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS PJ 1.5% D - 50		
3785	2898681		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 50		3.575,61
3785	2898682	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1675	3.675,00	
3785	2898682		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1675		3.675,00
3785	2898683	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1086	4.425,00	
3785	2898683		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1086		4.425,00
3785	2898684	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 006709	4.635,64	
3785	2898684		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 006709		4.635,64
3785	2898685	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 66	5.096,70	
3785	2898685		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 66		5.096,70
3785	2898686	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 444	6.195,75	
3785	2898686		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 444		6.195,75
3785	2898687	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11	7.442,69	
3785	2898687		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11		7.442,69
3785	2898688	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D-1024	33,06	
3785	2898688		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D-1024		33,06
3785	2898689	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11538	330,00	
3785	2898689		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11538		330,00
3785	2898690	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 418	1.392,95	
3785	2898690		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 418		1.392,95
3785	2898691	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 394	2.629,58	
3785	2898691		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 394		2.629,58
3785	2898692	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10426	2.999,24	
3785	2898692		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10426		2.999,24

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898693	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11410	8.117,41		
3785	2898693		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11410		8.117,41	
3785	2898694	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-553830	1.071,02		
3785	2898694		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-553830		1.071,02	
3785	2898695	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90693	259,24		
3785	2898695		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90693		259,24	
3785	2898696	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-553838	283,09		
3785	2898696		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-553838		283,09	
3785	2898697	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-553827	14,93		
3785	2898697		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-553827		14,93	
3785	2898698	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-553834	1.207,96		
3785	2898698		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-553834		1.207,96	
3785	2898699	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 75	854,38		
3785	2898699		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 75		854,38	
3785	2898700	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 744	7.495,80		
3785	2898700		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 744		7.495,80	
3785	2898701	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 731	55,80		
3785	2898701		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 731		55,80	
3785	2898702	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 66	15.799,77		
3785	2898702		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 66		15.799,77	
3785	2898703	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 63	302,25		
3785	2898703		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 63		302,25	
3785	2898704	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 577	18.944,10		
3785	2898704		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 577		18.944,10	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898705	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 459	4.902,50		
3785	2898705		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 459		4.902,50	
3785	2898706	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 408	5.924,10		
3785	2898706		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 408		5.924,10	
3785	2898707	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 394	12.227,55		
3785	2898707		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 394		12.227,55	
3785	2898708	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 333	1.162,50		
3785	2898708		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 333		1.162,50	
3785	2898709	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2868537	192,35		
3785	2898709		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2868537		192,35	
3785	2898710	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 265	32.782,50		
3785	2898710		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 265		32.782,50	
3785	2898711	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 26389	138,18		
3785	2898711		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 26389		138,18	
3785	2898712	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 22897	665,52		
3785	2898712		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 22897		665,52	
3785	2898713	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2102	1.007,23		
3785	2898713		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2102		1.007,23	
3785	2898714	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 82395	182,40		
3785	2898714		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 82395		182,40	
3785	2898715	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4578	2.523,00		
3785	2898715		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4578		2.523,00	
3785	2898716	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2593	3.401,80		
3785	2898716		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2593		3.401,80	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898717	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 201	3.065,28	
3785	2898717		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 201		3.065,28
3785	2898718	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 183	1.009,05	
3785	2898718		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 183		1.009,05
3785	2898719	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 182	12.662,14	
3785	2898719		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 182		12.662,14
3785	2898720	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 18015	81,61	
3785	2898720		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 18015		81,61
3785	2898721	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1675	11.392,50	
3785	2898721		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1675		11.392,50
3785	2898722	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 124071	700,95	
3785	2898722		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 124071		700,95
3785	2898723	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11381	1.534,50	
3785	2898723		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11381		1.534,50
3785	2898724	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1118	3.487,50	
3785	2898724		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1118		3.487,50
3785	2898725	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1073	7.410,24	
3785	2898725		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1073		7.410,24
3785	2898726	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1070	1.543,80	
3785	2898726		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1070		1.543,80
3785	2898727	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1069	13.717,50	
3785	2898727		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1069		13.717,50
3785	2898728	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10426	13.946,48	
3785	2898728		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10426		13.946,48

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898729	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 64	4.417,50		
3785	2898729		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 64		4.417,50	
3785	2898730	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 487	4.640,00		
3785	2898730		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 487		4.640,00	
3785	2898731	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 44	8.764,51		
3785	2898731		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 44		8.764,51	
3785	2898732	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 14882	8.236,08		
3785	2898732		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 14882		8.236,08	
3785	2898733	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 14137	3.416,32		
3785	2898733		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 14137		3.416,32	
3785	2898734	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1241	714,71		
3785	2898734		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1241		714,71	
3785	2898735	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11756	57,54		
3785	2898735		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11756		57,54	
3785	2898736	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11	23.072,34		
3785	2898736		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11		23.072,34	
3785	2898737	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10625	548,00		
3785	2898737		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10625		548,00	
3785	2898738	2.1.1.1.01.005.3004		9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 006387	12.308,70		
3785	2898738		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 006387		12.308,70	
3785	2898739	2.1.1.1.01.003.3001		36 PROC 2020000307327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL SET20	206.488,87		
3785	2898739		1.1.1.1.01.002.3002	36 PROC 2020000307327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL SET20		206.488,87	
3785	2898740	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2873	7.074,48		
3785	2898740		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2873		7.074,48	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898741	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31744	4.400,00		
3785	2898741		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31744		4.400,00	
3785	2898742	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000307194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67502	863,55		
3785	2898742		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67502		863,55	
3785	2898743	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000307194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 105235	590,00		
3785	2898743		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 105235		590,00	
3785	2898744	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 68123	4.320,00		
3785	2898744		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 68123		4.320,00	
3785	2898745	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 35785	26.950,00		
3785	2898745		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 35785		26.950,00	
3785	2898746	2.1.1.1.01.003.3003		36 PROC 2020000307291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL SET20	1.212.383,99		
3785	2898746		1.1.1.1.01.002.3002	36 PROC 2020000307291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL SET20		1.212.383,99	
3785	2898747	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3095	229,46		
3785	2898747		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3095		229,46	
3785	2898748	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3086	1.298,00		
3785	2898748		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3086		1.298,00	
3785	2898749	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3093	4.202,00		
3785	2898749		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3093		4.202,00	
3785	2898750	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 006709	33.994,66		
3785	2898750		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 006709		33.994,66	
3785	2898751	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-66	37.375,80		
3785	2898751		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-66		37.375,80	
3785	2898752	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 418	15.322,46		
3785	2898752		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 418		15.322,46	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898753	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11538	3.630,00	
3785	2898753		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11538		3.630,00
3785	2898754	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 420	29.748,09	
3785	2898754		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 420		29.748,09
3785	2898755	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11410	89.291,53	
3785	2898755		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11410		89.291,53
3785	2898756	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10426	32.253,78	
3785	2898756		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10426		32.253,78
3785	2898757	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1227	264,00	
3785	2898757		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1227		264,00
3785	2898758	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 113	284,90	
3785	2898758		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 113		284,90
3785	2898759	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1717	26.950,00	
3785	2898759		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1717		26.950,00
3785	2898760	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11	54.579,72	
3785	2898760		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11		54.579,72
3785	2898761	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 444	45.435,50	
3785	2898761		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 444		45.435,50
3785	2898762	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 531	3.492,48	
3785	2898762		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 531		3.492,48
3785	2898763	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-1024	181,86	
3785	2898763		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-1024		181,86
3785	2898764	2.1.1.1.01.005.3002		9 EDOC 20200003.07442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 220	796,40	
3785	2898764		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 20200003.07442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 220		796,40

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898765	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16890	39.575,29		
3785	2898765		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16890		39.575,29	
3785	2898766	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 298	3.396,00		
3785	2898766		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 298		3.396,00	
3785	2898767	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 19163	301,34		
3785	2898767		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 19163		301,34	
3785	2898768	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 22	322,80		
3785	2898768		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 22		322,80	
3785	2898769	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 594	476,30		
3785	2898769		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 594		476,30	
3785	2898770	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 29	1.220,79		
3785	2898770		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 29		1.220,79	
3785	2898771	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 7104	2.706,69		
3785	2898771		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 7104		2.706,69	
3785	2898772	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 105	3.524,72		
3785	2898772		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 105		3.524,72	
3785	2898773	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 19163	1.390,82		
3785	2898773		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 19163		1.390,82	
3785	2898774	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 22	1.489,86		
3785	2898774		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 22		1.489,86	
3785	2898775	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 594	2.198,33		
3785	2898775		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 594		2.198,33	
3785	2898776	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 29	5.634,41		
3785	2898776		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 29		5.634,41	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898777	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 7104	12.492,43	
3785	2898777		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 7104		12.492,43
3785	2898778	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 105	16.267,92	
3785	2898778		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 105		16.267,92
3785	2898779	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 553838	53,48	
3785	2898779		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 553838		53,48
3785	2898780	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 553830	130,08	
3785	2898780		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 553830		130,08
3785	2898781	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 553834	149,87	
3785	2898781		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 553834		149,87
3785	2898782	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 22	744,93	
3785	2898782		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 22		744,93
3785	2898783	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 594	1.099,17	
3785	2898783		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 594		1.099,17
3785	2898784	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 29	2.817,20	
3785	2898784		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 29		2.817,20
3785	2898785	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 105	8.133,96	
3785	2898785		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 105		8.133,96
3785	2898786	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 19163	695,41	
3785	2898786		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 19163		695,41
3785	2898787	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 7104	6.246,22	
3785	2898787		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 7104		6.246,22
3785	2898788	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-749	9,00	
3785	2898788		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-749		9,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898789	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11756	18,56	
3785	2898789		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11756		18,56
3785	2898790	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 3184	24,00	
3785	2898790		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 3184		24,00
3785	2898791	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 18119	29,94	
3785	2898791		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 18119		29,94
3785	2898792	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 23113	96,00	
3785	2898792		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 23113		96,00
3785	2898793	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10625	176,78	
3785	2898793		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10625		176,78
3785	2898794	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 23099	214,68	
3785	2898794		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 23099		214,68
3785	2898795	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 379	375,00	
3785	2898795		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 379		375,00
3785	2898796	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 16007	450,00	
3785	2898796		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 16007		450,00
3785	2898797	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 216	1.003,20	
3785	2898797		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 216		1.003,20
3785	2898798	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 15171	1.102,04	
3785	2898798		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 15171		1.102,04
3785	2898799	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1118	1.125,00	
3785	2898799		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1118		1.125,00
3785	2898800	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 64	1.425,00	
3785	2898800		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 64		1.425,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898801	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 531	1.496,78		
3785	2898801		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 531		1.496,78	
3785	2898802	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 459	1.581,45		
3785	2898802		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 459		1.581,45	
3785	2898803	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 408	1.911,00		
3785	2898803		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 408		1.911,00	
3785	2898804	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 14882	2.656,80		
3785	2898804		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 14882		2.656,80	
3785	2898973	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/10/2020	2.682,40		
3785	2898973		1.1.4.1.04.003.3000	BAIXA CONTÁBIL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/10/2020		2.682,40	
3785	2898974	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/10/2020	8.688,30		
3785	2898974		1.1.4.1.04.003.3001	BAIXA CONTÁBIL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/10/2020		8.688,30	
3785	2898982	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB10.2020. DOC:1003136. F:VIACAO ARAG	1.287,90		
3785	2898982		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB10.2020. DOC:1003136. F:VIACAO ARAG		1.287,90	
3785	2898992	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,15		
3785	2898992		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,15	
3785	2899013	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,41		
3785	2899013		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,41	
3785	2899034	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,36		
3785	2899034		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,36	
3785	2899055	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,06		
3785	2899055		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,06	
3785	2899076	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,76		
3785	2899076		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,76	
3785	2899115	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,22		
3785	2899115		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,22	
3785	2899138	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,29		
3785	2899138		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,29	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2899159	1.1.1.1.01.003.3006		APLICACAO ITAU C/C 31291-9	310.062,00	
3785	2899159		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO ITAU C/C 31291-9		310.062,00
3785	2899168	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,22	
3785	2899168		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,22
3785	2899189	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.831,51	
3785	2899189		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.831,51
3785	2899218	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	2.577.930,38	
3785	2899218		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		2.577.930,38
3785	2899219	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	770,47	
3785	2899219		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		770,47
3785	2899249	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	711,64	
3785	2899249		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		711,64
3785	2899262	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,95	
3785	2899262		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,95
3785	2899290	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,37	
3785	2899290		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,37
3785	2899291	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,37	
3785	2899291		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,37
3785	2899292	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	980,74	
3785	2899292		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		980,74
3785	2899318	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,64	
3785	2899318		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,64
Total do dia:					5.855.172,19	5.855.172,19

GOIANIA, 21 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3715	83	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99314 REF. 10/2020	6.640,00	6.640,00
3715	134	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100640 REF. 10/2020	2.228,00	2.228,00
3715	135	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100729 REF. 10/2020	2.400,00	2.400,00
3728	2853076	4.1.1.1.01.001.3032		PAGTO GRU JUDICIAL ANDRÉ SILVEIRA DE FREITAS LOTE CAIXA:436	55,35	
3728	2853076		1.1.1.1.01.001.3000	PAGTO GRU JUDICIAL ANDRÉ SILVEIRA DE FREITAS LOTE CAIXA:436		55,35
3785	2896905	4.1.1.1.01.001.3024		RT 00102687920175180006 ANDRE SILVEIRA PROC 07443	5.993,62	
3785	2896905		1.1.1.1.01.002.3002	RT 00102687920175180006 ANDRE SILVEIRA PROC 07443		5.993,62

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2896912	1.1.1.1.01.002.3002		DEVOLUÇÃO SALÁRIO COLAB ALINE O SOUZA EDOC 7521	2.560,35		
3785	2896912		1.1.3.1.01.001.3000	DEVOLUÇÃO SALÁRIO COLAB ALINE O SOUZA EDOC 7521		2.560,35	
3785	2896971	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3785	2896971		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3785	2896972	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3785	2896972		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3785	2896973	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70		
3785	2896973		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70	
3785	2896974	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3785	2896974		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3785	2896975	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	23,40		
3785	2896975		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		23,40	
3785	2897235	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100524	51,70		
3785	2897235		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100524		51,70	
3785	2897340	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100528	1.200,00		
3785	2897340		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100528		1.200,00	
3785	2897342	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100534	103,40		
3785	2897342		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100534		103,40	
3785	2897349	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100530	51,70		
3785	2897349		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100530		51,70	
3785	2897350	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100537	51,70		
3785	2897350		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100537		51,70	
3785	2897351	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100536	51,70		
3785	2897351		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100536		51,70	
3785	2897357	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100546	183,70		
3785	2897357		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100546		183,70	
3785	2897363	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100541	2.532,00		
3785	2897363		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100541		2.532,00	
3785	2897448	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100529	1.251,70		
3785	2897448		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100529		1.251,70	
3785	2897452	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100525	103,40		
3785	2897452		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100525		103,40	
3785	2897461	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100547	183,70		
3785	2897461		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100547		183,70	
3785	2897545	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100540	1.251,70		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100540		1.251,70
3785	2897548	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100526	103,40	
3785	2897548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100526		103,40
3785	2897549	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100539	103,40	
3785	2897549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100539		103,40
3785	2897551	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100532	51,70	
3785	2897551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100532		51,70
3785	2897632	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 98302	6.255,00	
3785	2897632		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 98302		6.255,00
3785	2897656	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100544	51,70	
3785	2897656		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100544		51,70
3785	2897711	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 12042	8.897,70	
3785	2897711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 12042		8.897,70
3785	2897716	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52061	24.264,30	
3785	2897716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52061		24.264,30
3785	2897742	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100543	1.383,70	
3785	2897742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100543		1.383,70
3785	2897743	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100542	1.383,70	
3785	2897743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100542		1.383,70
3785	2897750	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100538	51,70	
3785	2897750		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100538		51,70
3785	2897832	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100545	1.303,40	
3785	2897832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100545		1.303,40
3785	2897833	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100527	1.200,00	
3785	2897833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100527		1.200,00
3785	2897836	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100531	51,70	
3785	2897836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100531		51,70
3785	2897848	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100535	155,10	
3785	2897848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100535		155,10
3785	2897944	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 81	7.000,00	
3785	2897944		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 81		7.000,00
3785	2897979	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP	111,48	
3785	2897979		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP		111,48

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898805	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000307037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 18119	1.965,86	
3785	2898805		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 18119		1.873,06
3785	2898805		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA		92,80
3785	2898806	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30403	2.200,00	
3785	2898806		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30403		2.200,00
3785	2898807	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30405	1.100,00	
3785	2898807		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30405		1.100,00
3785	2898808	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216311	3.456,93	
3785	2898808		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216311		3.456,93
3785	2898809	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000307076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1737	2.338,52	
3785	2898809		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1737		2.338,52
3785	2898810	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24396	3.811,78	
3785	2898810		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24396		3.811,78
3785	2898811	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10158	4.364,98	
3785	2898811		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10158		4.364,98
3785	2898812	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1290	2.078,50	
3785	2898812		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1290		2.078,50
3785	2898813	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10152	3.521,78	
3785	2898813		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10152		3.521,78
3785	2898814	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LA VIDAL - EPP 2970	2.352,50	
3785	2898814		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LA VIDAL - EPP 2970		2.352,50
3785	2898815	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 337	12.170,00	
3785	2898815		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 337		12.170,00
3785	2898816	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 402782	275.000,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898816		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 402782		275.000,00
3785	2898817	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 97671	2.300,00	
3785	2898817		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 97671		2.300,00
3785	2898818	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132269	1.572,90	
3785	2898818		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132269		1.572,90
3785	2898819	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 459975	40.000,00	
3785	2898819		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 459975		40.000,00
3785	2898820	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1297	189,00	
3785	2898820		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1297		189,00
3785	2898991	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,18	
3785	2898991		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,18
3785	2899012	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,42	
3785	2899012		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,42
3785	2899033	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,36	
3785	2899033		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,36
3785	2899054	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,06	
3785	2899054		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,06
3785	2899075	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,75	
3785	2899075		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,75
3785	2899114	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,23	
3785	2899114		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,23
3785	2899137	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,29	
3785	2899137		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,29
3785	2899158	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,05	
3785	2899158		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,05
3785	2899167	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,22	
3785	2899167		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,22
3785	2899188	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.831,90	
3785	2899188		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.831,90
3785	2899216	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	579,76	
3785	2899216		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		579,76

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2899217	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	364.345,98	
3785	2899217		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		364.345,98
3785	2899248	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	711,65	
3785	2899248		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		711,65
3785	2899261	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,95	
3785	2899261		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,95
3785	2899317	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,63	
3785	2899317		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,63
3785	2899332	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.535,96	
3785	2899332		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.535,96
Total do dia:					809.430,64	809.430,64

GOIANIA, 22 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3715	84	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99403 REF. 10/2020	3.320,00	3.320,00
3715	85	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99432 REF. 10/2020	2.240,00	2.240,00
3715	86	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99433 REF. 10/2020	2.240,00	2.240,00
3715	87	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99435 REF. 10/2020	2.240,00	2.240,00
3715	88	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99436 REF. 10/2020	2.240,00	2.240,00
3715	89	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99437 REF. 10/2020	2.240,00	2.240,00
3715	136	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100787 REF. 10/2020	48.948,00	48.948,00
3763	2878963	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11701568 SÉRIE 0	204,08	
3763	2878963		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11701568 SÉRIE 0		204,08
3763	2878975	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 11643357 SÉRIE 0	13,52	
3763	2878975		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11643357 SÉRIE 0		13,52
3763	2878979	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 21102020 SÉRIE 0	19.800,00	
3763	2878979		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 21102020 SÉRIE 0		19.800,00
3785	2896967	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2896967		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2896968	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3785	2896968		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2896969	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3785	2896969		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3785	2896970	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3785	2896970		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3785	2897086	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462152	1.096,39		
3785	2897086		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462152		1.096,39	
3785	2897175	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12273	34,08		
3785	2897175		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12273		34,08	
3785	2897178	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462142	1.096,39		
3785	2897178		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462142		1.096,39	
3785	2897271	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12290	32,93		
3785	2897271		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12290		32,93	
3785	2897279	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461968	1.096,39		
3785	2897279		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461968		1.096,39	
3785	2897285	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462155	648,11		
3785	2897285		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462155		648,11	
3785	2897288	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462135	561,66		
3785	2897288		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462135		561,66	
3785	2897295	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462143	1.163,90		
3785	2897295		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462143		1.163,90	
3785	2897394	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462184	1.054,91		
3785	2897394		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462184		1.054,91	
3785	2897395	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462136	940,71		
3785	2897395		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462136		940,71	
3785	2897396	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462139	936,58		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897396		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462139		936,58
3785	2897412	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462189	1.819,10	
3785	2897412		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462189		1.819,10
3785	2897500	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462185	648,11	
3785	2897500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462185		648,11
3785	2897501	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462150	648,11	
3785	2897501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462150		648,11
3785	2897502	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462146	648,11	
3785	2897502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462146		648,11
3785	2897517	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462147	183,81	
3785	2897517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462147		183,81
3785	2897596	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462186	905,90	
3785	2897596		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462186		905,90
3785	2897598	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462154	648,11	
3785	2897598		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462154		648,11
3785	2897691	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462149	648,11	
3785	2897691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462149		648,11
3785	2897719	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 520	28.600,00	
3785	2897719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 520		28.600,00
3785	2897722	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22151	2.800,00	
3785	2897722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22151		2.800,00
3785	2897774	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332453	9.081,84	
3785	2897774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332453		9.081,84
3785	2897797	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462134	740,81	
3785	2897797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462134		740,81

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897818	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52728	16.911,00		
3785	2897818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52728		16.911,00	
3785	2897879	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19199	33.738,53		
3785	2897879		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19199		33.232,45	
3785	2897879		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		506,08	
3785	2897953	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1627	11.500,00		
3785	2897953		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1627		11.500,00	
3785	2897964	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7142	485.291,05		
3785	2897964		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7142		478.011,68	
3785	2897964		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		7.279,37	
3785	2897973	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA	139,97		
3785	2897973		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		139,97	
3785	2898821	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8282	221,00		
3785	2898821		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8282		221,00	
3785	2898822	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31777	4.400,00		
3785	2898822		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31777		4.400,00	
3785	2898823	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96347	20.500,00		
3785	2898823		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96347		20.500,00	
3785	2898824	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB SARA MENDES RIBEIRO CI 49203	1.957,71		
3785	2898824		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB SARA MENDES RIBEIRO CI 49203		1.957,71	
3785	2898825	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2549	1.110,00		
3785	2898825		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2549		1.110,00	
3785	2898826	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000306946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB MARINA RODRIGUES NOVAIS PIRES CI. 49978	6.602,90		
3785	2898826		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB MARINA RODRIGUES NOVAIS PIRES		6.602,90	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CI. 49978		
3785	2898827	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 202000307257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81366	134.697,40	
3785	2898827		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 202000307257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81366		134.697,40
3785	2898828	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81373	3.275,61	
3785	2898828		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81373		3.275,61
3785	2898829	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98735	18.500,00	
3785	2898829		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98735		18.500,00
3785	2898830	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 154	130.806,00	
3785	2898830		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 154		130.806,00
3785	2898831	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132400	12.540,00	
3785	2898831		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132400		12.540,00
3785	2898832	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 202000037205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4896	2.693,36	
3785	2898832		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 202000037205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4896		2.693,36
3785	2898990	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,19	
3785	2898990		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,19
3785	2899011	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,41	
3785	2899011		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,41
3785	2899032	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,36	
3785	2899032		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,36
3785	2899053	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,06	
3785	2899053		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,06
3785	2899074	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,76	
3785	2899074		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,76
3785	2899113	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,22	
3785	2899113		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,22
3785	2899136	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,30	
3785	2899136		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,30
3785	2899157	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,05	
3785	2899157		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,05

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2899166	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,22		
3785	2899166		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,22	
3785	2899187	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.831,51		
3785	2899187		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.831,51	
3785	2899214	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	334.788,28		
3785	2899214		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		334.788,28	
3785	2899215	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	552,99		
3785	2899215		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		552,99	
3785	2899247	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	711,65		
3785	2899247		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		711,65	
3785	2899260	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,97		
3785	2899260		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,97	
3785	2899287	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,02		
3785	2899287		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,02	
3785	2899288	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,02		
3785	2899288		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,02	
3785	2899289	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.534,18		
3785	2899289		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.534,18	
3785	2899316	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	171,80		
3785	2899316		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		171,80	
Total do dia:					1.366.694,68	1.366.694,68	

GOIANIA,		23 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3715	90	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99539 REF. 10/2020	2.353,00	2.353,00	
3715	91	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99541 REF. 10/2020	113,00	113,00	
3777	2895895	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30222	1.437,00		
3777	2895895		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30222		1.437,00	
3777	2895896	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30223	10.900,00		
3777	2895896		1.2.3.1.01.003.3006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30223		10.900,00	
3777	2895897	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30224	10.900,00		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3777	2895897		1.2.3.1.01.003.3006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30224		10.900,00
3777	2895898	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30225	10.900,00	
3777	2895898		1.2.3.1.01.003.3006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30225		10.900,00
3777	2895899	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30226	10.900,00	
3777	2895899		1.2.3.1.01.003.3006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30226		10.900,00
3777	2895900	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30227	10.900,00	
3777	2895900		1.2.3.1.01.003.3006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30227		10.900,00
3777	2895901	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30228	10.900,00	
3777	2895901		1.2.3.1.01.003.3006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30228		10.900,00
3777	2895902	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30229	10.900,00	
3777	2895902		1.2.3.1.01.003.3006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30229		10.900,00
3777	2895903	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30230	10.900,00	
3777	2895903		1.2.3.1.01.003.3006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30230		10.900,00
3777	2895904	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30231	10.900,00	
3777	2895904		1.2.3.1.01.003.3006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30231		10.900,00
3777	2895905	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30232	10.900,00	
3777	2895905		1.2.3.1.01.003.3006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30232		10.900,00
3785	2896959	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2896959		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2896960	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2896960		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2896961	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3785	2896961		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3785	2896962	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3785	2896962		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3785	2896963	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2896963		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2896964	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3785	2896964		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3785	2896965	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80		
3785	2896965		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80	
3785	2896966	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80		
3785	2896966		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80	
3785	2897116	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52237	1.309,00		
3785	2897116		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52237		1.309,00	
3785	2897130	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100689	2.451,70		
3785	2897130		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100689		2.451,70	
3785	2897373	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332600	266,56		
3785	2897373		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332600		266,56	
3785	2897411	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461462	1.889,00		
3785	2897411		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461462		1.889,00	
3785	2897413	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461480	1.749,20		
3785	2897413		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461480		1.749,20	
3785	2897445	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100704	1.303,40		
3785	2897445		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100704		1.303,40	
3785	2897447	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100691	1.251,70		
3785	2897447		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100691		1.251,70	
3785	2897469	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100701	2.583,70		
3785	2897469		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100701		2.583,70	
3785	2897512	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461941	3.148,90		
3785	2897512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461941		3.148,90	
3785	2897544	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100690	1.251,70		
3785	2897544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100690		1.251,70	
3785	2897564	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 03984	1.056,12		
3785	2897564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 03984		1.056,12	
3785	2897655	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100705	51,70		
3785	2897655		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100705		51,70	
3785	2897775	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332516	394,29		
3785	2897775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332516		394,29	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897850	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100703	3.864,00		
3785	2897850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100703		3.864,00	
3785	2897902	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559995	97.624,17		
3785	2897902		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		624,93	
3785	2897902		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559995		96.918,92	
3785	2897902		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		80,32	
3785	2897916	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559999	116.406,27		
3785	2897916		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		704,65	
3785	2897916		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559999		115.618,00	
3785	2897916		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		83,62	
3785	2897924	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 13371	2.220,00		
3785	2897924		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 13371		2.220,00	
3785	2897942	4.1.1.1.04.001.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000703612	93.000,00		
3785	2897942		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000703612		93.000,00	
3785	2897952	4.1.1.1.02.001.3088		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5001	18.600,00		
3785	2897952		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5001		18.600,00	
3785	2897956	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 560003	31.040,24		
3785	2897956		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		173,57	
3785	2897956		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 560003		30.831,33	
3785	2897956		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		35,34	
3785	2897976	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI	223,58		
3785	2897976		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI		223,58	
3785	2898833	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96704	66,00		
3785	2898833		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96704		66,00	
3785	2898834	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	8.514,30		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10166		
3785	2898834		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		8.514,30
				HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10166		
3785	2898835	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	8.840,00	
				HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7891		
3785	2898835		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		8.840,00
				HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7891		
3785	2898836	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	443,29	
				HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132630		
3785	2898836		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		443,29
				HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132630		
3785	2898837	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000307286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	122.579,64	
				HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 418		
3785	2898837		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		109.137,67
				HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 418		
3785	2898837		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.477,22
3785	2898837		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.964,75
3785	2898838	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.664,00	
				HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132604		
3785	2898838		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.664,00
				HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132604		
3785	2898839	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	5.690,00	
				HUGOL MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1027		
3785	2898839		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		5.690,00
				HUGOL MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1027		
3785	2898840	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.827,00	
				HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4597		
3785	2898840		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.827,00
				HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4597		
3785	2898841	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	330,51	
				HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81807		
3785	2898841		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		330,51
				HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81807		
3785	2898842	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.490,00	
				HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202012258		
3785	2898842		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.490,00
				HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202012258		
3785	2898843	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	16.496,70	
				HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2895		
3785	2898843		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		16.496,70
				HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2895		
3785	2898844	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL.	7.611,00	
				TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17282		
3785	2898844		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL.		7.611,00
				TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17282		
3785	2898845	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000307166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.744,86	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3887		
3785	2898845		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.744,86
				HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3887		
3785	2898846	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000307154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.750,00	
				HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17363		
3785	2898846		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.750,00
				HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17363		
3785	2898847	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000307179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	7.582,53	
				HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10724		
3785	2898847		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.839,67
				HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10724		
3785	2898847		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		357,96
3785	2898847		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		384,90
3785	2898848	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20200000307232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	325.664,78	
				HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10596		
3785	2898848		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20200000307232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		289.960,55
				HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10596		
3785	2898848		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		17.204,63
3785	2898848		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		18.499,60
3785	2898849	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	756,00	
				HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96703		
3785	2898849		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		756,00
				HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96703		
3785	2898850	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	11.836,05	
				HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329858		
3785	2898850		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		11.836,05
				HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329858		
3785	2898989	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,22	
3785	2898989		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,22
3785	2899010	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,42	
3785	2899010		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,42
3785	2899031	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,37	
3785	2899031		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,37
3785	2899052	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,07	
3785	2899052		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,07
3785	2899073	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,76	
3785	2899073		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,76
3785	2899112	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,23	
3785	2899112		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,23

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2899135	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,29	
3785	2899135		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,29
3785	2899156	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,06	
3785	2899156		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,06
3785	2899165	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,24	
3785	2899165		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,24
3785	2899186	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.832,28	
3785	2899186		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.832,28
3785	2899212	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	484.019,61	
3785	2899212		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		484.019,61
3785	2899213	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	528,22	
3785	2899213		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		528,22
3785	2899246	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	711,64	
3785	2899246		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		711,64
3785	2899259	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,96	
3785	2899259		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,96
3785	2899284	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01	
3785	2899284		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01
3785	2899285	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01	
3785	2899285		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01
3785	2899286	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	24,78	
3785	2899286		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		24,78
3785	2899315	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,74	
3785	2899315		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,74
Total do dia:					1.517.339,60	1.517.339,60

GOIANIA, 24 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897132	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100700	1.251,70	
3785	2897132		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100700		1.251,70
3785	2897139	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100668	51,70	
3785	2897139		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100668		51,70
3785	2897229	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100698	1.200,00	
3785	2897229		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100698		1.200,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897331	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100699	2.451,70	
3785	2897331		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100699		2.451,70
3785	2897446	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100688	1.251,70	
3785	2897446		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100688		1.251,70
3785	2897543	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100695	1.251,70	
3785	2897543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100695		1.251,70
3785	2897546	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100899	132,00	
3785	2897546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100899		132,00
3785	2897638	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100697	2.400,00	
3785	2897638		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100697		2.400,00
3785	2897646	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100686	1.251,70	
3785	2897646		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100686		1.251,70
3785	2897648	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100694	132,00	
3785	2897648		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100694		132,00
3785	2897741	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100718	1.383,70	
3785	2897741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100718		1.383,70
3785	2897744	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100717	1.200,00	
3785	2897744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100717		1.200,00
3785	2897745	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100696	1.200,00	
3785	2897745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100696		1.200,00
3785	2897751	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100693	374,20	
3785	2897751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100693		374,20
3785	2897831	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100667	2.400,00	
3785	2897831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100667		2.400,00
3785	2897855	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100692	2.583,70	
3785	2897855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100692		2.583,70
Total do dia:					20.515,80	20.515,80
GOIANIA,		26 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3715	138	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 472159 REF. 10/2020	3.625,00	3.625,00
3763	2878954	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 490 SÉRIE U	33,60	
3763	2878954		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 490 SÉRIE U		33,60
3763	2878962	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 490 SÉRIE U	55,64	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3763	2878962		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 490 SÉRIE U		55,64
3763	2878968	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 490 SÉRIE U	56,00	
3763	2878968		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 490 SÉRIE U		56,00
3763	2878973	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 490 SÉRIE U	18,00	
3763	2878973		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 490 SÉRIE U		18,00
3763	2878974	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 490 SÉRIE U	30,00	
3763	2878974		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 490 SÉRIE U		30,00
3785	2896917	4.1.1.1.01.001.3026		REEMBOLSO DIARI COLAB KELVIN C SANTOS CI54337 AGIR	60,00	
3785	2896917		1.1.1.1.01.002.3002	REEMBOLSO DIARI COLAB KELVIN C SANTOS CI54337 AGIR		60,00
3785	2896918	4.1.1.1.01.001.3026		REEMBOLSO DIARIA COLAB ELMIVAL S ROSA CI54337 AGIR	60,00	
3785	2896918		1.1.1.1.01.002.3002	REEMBOLSO DIARIA COLAB ELMIVAL S ROSA CI54337 AGIR		60,00
3785	2896951	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2896951		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2896952	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2896952		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2896953	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2896953		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2896954	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3785	2896954		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3785	2896955	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3785	2896955		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3785	2896956	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	19,50	
3785	2896956		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		19,50
3785	2896957	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3785	2896957		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3785	2896958	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3785	2896958		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3785	2897087	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459227	989,15	
3785	2897087		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459227		989,15
3785	2897098	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462140	1.120,00	
3785	2897098		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462140		1.120,00
3785	2897105	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461943	288,71	
3785	2897105		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 461943		
3785	2897141	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 96267	337,75	
3785	2897141		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 96267		337,75
3785	2897151	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVIVA COM DE MED LTDA 6430	813,71	
3785	2897151		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVIVA COM DE MED LTDA 6430		813,71
3785	2897183	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461971	648,11	
3785	2897183		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461971		648,11
3785	2897184	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457974	648,11	
3785	2897184		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457974		648,11
3785	2897191	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461966	2.235,59	
3785	2897191		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461966		2.235,59
3785	2897196	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461963	148,40	
3785	2897196		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461963		148,40
3785	2897197	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462151	148,40	
3785	2897197		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462151		148,40
3785	2897216	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 383510	3.859,25	
3785	2897216		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 383510		3.859,25
3785	2897234	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100725	51,70	
3785	2897234		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100725		51,70
3785	2897275	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909184	70.937,00	
3785	2897275		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909184		70.937,00
3785	2897281	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462141	1.085,43	
3785	2897281		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462141		1.085,43
3785	2897284	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459250	648,11	
3785	2897284		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459250		648,11
3785	2897308	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2314	78,00	
3785	2897308		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2314		78,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897322	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 388888	1.740,00		
3785	2897322		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 388888		1.740,00	
3785	2897323	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 383453	10.020,00		
3785	2897323		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 383453		10.020,00	
3785	2897328	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 156	30.186,00		
3785	2897328		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 156		30.186,00	
3785	2897370	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23151	11.209,80		
3785	2897370		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23151		11.209,80	
3785	2897382	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1029158	22.565,67		
3785	2897382		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1029158		22.565,67	
3785	2897390	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461972	1.096,39		
3785	2897390		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461972		1.096,39	
3785	2897391	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460295	1.096,39		
3785	2897391		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460295		1.096,39	
3785	2897397	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462137	764,34		
3785	2897397		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462137		764,34	
3785	2897398	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459256	764,34		
3785	2897398		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459256		764,34	
3785	2897400	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461949	648,11		
3785	2897400		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461949		648,11	
3785	2897430	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2596	2.757,00		
3785	2897430		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2596		2.757,00	
3785	2897434	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14863	3.122,84		
3785	2897434		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14863		3.122,84	
3785	2897470	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100716	2.532,00		
3785	2897470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100716		2.532,00	
3785	2897474	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134097	269.034,50		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897474		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134097		269.034,50
3785	2897479	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2759860	60.000,00	
3785	2897479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2759860		60.000,00
3785	2897481	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1128897	4.400,00	
3785	2897481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1128897		4.400,00
3785	2897498	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462145	648,11	
3785	2897498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462145		648,11
3785	2897499	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462133	648,11	
3785	2897499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462133		648,11
3785	2897522	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216680	1.948,48	
3785	2897522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216680		1.948,48
3785	2897526	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14896	2.922,72	
3785	2897526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14896		2.922,72
3785	2897542	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100714	1.251,70	
3785	2897542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100714		1.251,70
3785	2897560	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 3394	19.215,36	
3785	2897560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 3394		19.215,36
3785	2897568	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8411	1.032,80	
3785	2897568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8411		1.032,80
3785	2897575	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1128976	2.399,80	
3785	2897575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1128976		2.399,80
3785	2897586	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34554	7.695,00	
3785	2897586		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34554		7.695,00
3785	2897594	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459241	936,58	
3785	2897594		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459241		936,58

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897595	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461961	905,90	
3785	2897595		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461961		905,90
3785	2897613	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461967	191,86	
3785	2897613		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461967		191,86
3785	2897631	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1353488	1.016,60	
3785	2897631		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1353488		1.016,60
3785	2897635	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2144798	3.250,00	
3785	2897635		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2144798		3.250,00
3785	2897645	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100715	1.332,00	
3785	2897645		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100715		1.332,00
3785	2897669	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2759858	8.274,34	
3785	2897669		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2759858		8.274,34
3785	2897671	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1128929	413,76	
3785	2897671		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1128929		413,76
3785	2897689	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461969	796,51	
3785	2897689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461969		796,51
3785	2897703	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462144	60,59	
3785	2897703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462144		60,59
3785	2897724	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2992	7.918,00	
3785	2897724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2992		7.918,00
3785	2897734	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 156	3.997,50	
3785	2897734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 156		3.997,50
3785	2897764	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104	257,50	
3785	2897764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104		257,50
3785	2897765	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 93	3.405,20	
3785	2897765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 93		3.405,20

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897766	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40719	3.922,72		
3785	2897766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40719		3.922,72	
3785	2897794	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462138	936,58		
3785	2897794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462138		936,58	
3785	2897795	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461947	796,51		
3785	2897795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461947		796,51	
3785	2897798	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461970	648,11		
3785	2897798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461970		648,11	
3785	2897824	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2996	597,60		
3785	2897824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2996		597,60	
3785	2897826	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1189	6.120,00		
3785	2897826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1189		6.120,00	
3785	2897827	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 98433	78,00		
3785	2897827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 98433		78,00	
3785	2897849	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100726	3.864,00		
3785	2897849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100726		3.864,00	
3785	2897927	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1333	7.420,00		
3785	2897927		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1333		7.308,70	
3785	2897927		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		111,30	
3785	2897930	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3105	36.500,00		
3785	2897930		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3105		32.485,00	
3785	2897930		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		4.015,00	
3785	2897934	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 69	367.810,00		
3785	2897934		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 69		321.833,75	
3785	2897934		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		40.459,10	
3785	2897934		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		5.517,15	
3785	2897945	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3103	2.085,98		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897945		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3103		1.856,52
3785	2897945		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		229,46
3785	2897962	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 3332	1.600,00	
3785	2897962		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 3332		1.576,00
3785	2897962		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% GTPLAN PREST		24,00
3785	2897981	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	313,93	
3785	2897981		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		313,93
3785	2898851	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 10282	11.395,00	
3785	2898851		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 10282		11.395,00
3785	2898852	2.1.1.1.01.002.3001		7 - 2020000307222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 14637525102020	7.069,76	
3785	2898852		1.1.1.1.01.002.3002	7 - 2020000307222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 14637525102020		7.069,76
3785	2898853	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1125786	708,00	
3785	2898853		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1125786		708,00
3785	2898854	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000307100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 104371	1.012,50	
3785	2898854		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 104371		1.012,50
3785	2898855	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96843	2.085,00	
3785	2898855		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96843		2.085,00
3785	2898856	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000307326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4363	10.779,04	
3785	2898856		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4363		10.779,04
3785	2898857	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 96074	1.200,00	
3785	2898857		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 96074		1.200,00
3785	2898858	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1122852	200,00	
3785	2898858		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1122852		200,00
3785	2898859	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330024	362,52	
3785	2898859		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330024		362,52

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898860	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330023	719,38		
3785	2898860		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330023		719,38	
3785	2898861	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330058	639,10		
3785	2898861		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330058		639,10	
3785	2898862	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330055	532,47		
3785	2898862		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330055		532,47	
3785	2898863	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330057	31,99		
3785	2898863		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330057		31,99	
3785	2898864	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 838045	4.402,00		
3785	2898864		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 838045		4.402,00	
3785	2898865	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132857	1.621,05		
3785	2898865		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132857		1.621,05	
3785	2898866	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 21789	1.240,00		
3785	2898866		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 21789		1.240,00	
3785	2898867	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 484575	5.570,00		
3785	2898867		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 484575		5.570,00	
3785	2898868	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34469	5.130,00		
3785	2898868		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34469		5.130,00	
3785	2898869	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 100347	967,60		
3785	2898869		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 100347		967,60	
3785	2898870	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 82186	6.095,00		
3785	2898870		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 82186		6.095,00	
3785	2898871	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132960	126.150,00		
3785	2898871		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132960		126.150,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898872	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000306959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 96685	2.240,00		
3785	2898872		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000306959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 96685		2.240,00	
3785	2898873	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 379681	539,00		
3785	2898873		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 379681		539,00	
3785	2898874	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2236	37,50		
3785	2898874		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2236		37,50	
3785	2898875	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000307216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 16458	1.097,04		
3785	2898875		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 16458		1.045,25	
3785	2898875		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		51,79	
3785	2898988	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,22		
3785	2898988		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,22	
3785	2899009	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,42		
3785	2899009		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,42	
3785	2899030	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,36		
3785	2899030		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,36	
3785	2899051	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,06		
3785	2899051		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,06	
3785	2899072	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,76		
3785	2899072		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,76	
3785	2899111	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,23		
3785	2899111		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,23	
3785	2899134	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,30		
3785	2899134		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,30	
3785	2899155	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,05		
3785	2899155		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,05	
3785	2899164	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,27		
3785	2899164		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,27	
3785	2899185	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.832,28		
3785	2899185		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.832,28	
3785	2899210	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	492,45		
3785	2899210		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		492,45	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2899211	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	191.812,54		
3785	2899211		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		191.812,54	
3785	2899245	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	711,65		
3785	2899245		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		711,65	
3785	2899258	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,98		
3785	2899258		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,98	
3785	2899281	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,05		
3785	2899281		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,05	
3785	2899282	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,05		
3785	2899282		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,05	
3785	2899283	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	134,17		
3785	2899283		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		134,17	
3785	2899314	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,74		
3785	2899314		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,74	
Total do dia:					1.401.688,02	1.401.688,02	

GOIANIA,		27 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3715	12	1.1.2.1.01.001.3000	1.9.1.1.08.001.3000	TRANSFERENCIA DE SALDOSRECEBIDO DA SES-GO REF. 11/2020	7.853.707,31	7.853.707,31	
3715	13	2.9.1.1.08.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE SALDOSRECEBIDO DA SES-GO REF. 11/2020	7.853.707,31	7.853.707,31	
3715	92	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99693 REF. 10/2020	1.145,00	1.145,00	
3763	2878964	1.2.3.1.01.003.3015		NOTA DE DOACAO Nº 463 SÉRIE U	500,00		
3763	2878964		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 463 SÉRIE U		500,00	
3763	2878976	1.2.3.1.01.003.3015		NOTA DE DOACAO Nº 463 SÉRIE U	79,90		
3763	2878976		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 463 SÉRIE U		79,90	
3763	2878981	1.2.3.1.01.003.3015		NOTA DE DOACAO Nº 463 SÉRIE U	349,00		
3763	2878981		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 463 SÉRIE U		349,00	
3785	2896947	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3785	2896947		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3785	2896948	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3785	2896948		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3785	2896949	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3785	2896949		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3785	2896950	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2896950		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPA		3,90
3785	2897059	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79625	1.760,00	
3785	2897059		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79625		1.760,00
3785	2897074	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9711	1.280,00	
3785	2897074		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9711		1.280,00
3785	2897078	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34550	10.260,00	
3785	2897078		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34550		10.260,00
3785	2897079	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34590	3.680,00	
3785	2897079		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34590		3.680,00
3785	2897111	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462662	936,58	
3785	2897111		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462662		936,58
3785	2897113	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 22572	3.720,00	
3785	2897113		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 22572		3.720,00
3785	2897147	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100708	2.774,20	
3785	2897147		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100708		2.774,20
3785	2897204	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462659	1.163,90	
3785	2897204		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462659		1.163,90
3785	2897219	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANNER LTDA EPP 12231	4.000,00	
3785	2897219		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANNER LTDA EPP 12231		4.000,00
3785	2897222	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 98502	360,00	
3785	2897222		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 98502		360,00
3785	2897257	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2766355	104,00	
3785	2897257		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2766355		104,00
3785	2897290	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462943	648,11	
3785	2897290		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462943		648,11
3785	2897291	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462633	648,11	
3785	2897291		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462633		648,11

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897292	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462635	648,11		
3785	2897292		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462635		648,11	
3785	2897293	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462655	90,29		
3785	2897293		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462655		90,29	
3785	2897297	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457983	98,34		
3785	2897297		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457983		98,34	
3785	2897321	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 520850	950,64		
3785	2897321		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 520850		950,64	
3785	2897335	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100707	1.383,70		
3785	2897335		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100707		1.383,70	
3785	2897336	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100713	1.383,70		
3785	2897336		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100713		1.383,70	
3785	2897341	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100709	132,00		
3785	2897341		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100709		132,00	
3785	2897368	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87952	1.575,00		
3785	2897368		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87952		1.575,00	
3785	2897418	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462159	423,88		
3785	2897418		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462159		423,88	
3785	2897431	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 110	2.894,10		
3785	2897431		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 110		2.894,10	
3785	2897444	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100706	1.383,70		
3785	2897444		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100706		1.383,70	
3785	2897480	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31987	5.700,00		
3785	2897480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31987		5.700,00	
3785	2897497	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462160	648,11		
3785	2897497		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462160		648,11	
3785	2897509	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462650	561,66		
3785	2897509		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		561,66	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 462650		
3785	2897519	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.873,78	
				EIRELI 462903		
3785	2897519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.873,78
				EIRELI 462903		
3785	2897521	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	74.880,00	
				2188230		
3785	2897521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		74.880,00
				2188230		
3785	2897573	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 24650	888,00	
3785	2897573		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 24650		888,00
3785	2897585	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	33.010,00	
				1032043		
3785	2897585		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		33.010,00
				1032043		
3785	2897590	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	1.792,60	
				LTDA 50986		
3785	2897590		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP		1.792,60
				LTDA 50986		
3785	2897597	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 462153		
3785	2897597		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 462153		
3785	2897604	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	332,21	
				EIRELI 463099		
3785	2897604		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		332,21
				EIRELI 463099		
3785	2897605	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	180,58	
				EIRELI 462651		
3785	2897605		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		180,58
				EIRELI 462651		
3785	2897666	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 382	1.190,00	
3785	2897666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 382		1.190,00
3785	2897706	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.778,15	
				EIRELI 462916		
3785	2897706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.778,15
				EIRELI 462916		
3785	2897708	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 462665		
3785	2897708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 462665		
3785	2897709	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	723,62	
				EIRELI 462900		
3785	2897709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		723,62
				EIRELI 462900		
3785	2897727	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI	55,20	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12613		
3785	2897727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI		55,20
				12613		
3785	2897767	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5084	946,98	
3785	2897767	1.1.4.1.04.002.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5084	144,00	
3785	2897767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5084		1.090,98
3785	2897802	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 462640		
3785	2897802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 462640		
3785	2897803	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	102,00	
				EIRELI 462666		
3785	2897803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		102,00
				EIRELI 462666		
3785	2897816	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.002.075,05	
				LTDA 22		
3785	2897816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.002.075,05
				LTDA 22		
3785	2897834	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100711	132,00	
3785	2897834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100711		132,00
3785	2897854	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100710	2.635,40	
3785	2897854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100710		2.635,40
3785	2897860	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA	2.833,33	
				5027		
3785	2897860		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		2.833,33
				5027		
3785	2897861	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 129125	15.395,67	
3785	2897861		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 129125		15.395,67
3785	2897874	4.1.1.1.02.001.3073		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI	21.660,80	
				2135		
3785	2897874		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		21.660,80
				2135		
3785	2897885	4.1.1.1.02.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS	139.386,12	
				LTDA 422		
3785	2897885		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS		139.386,12
				LTDA 422		
3785	2897931	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP.	290.537,60	
				LTDA 297		
3785	2897931		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP.		286.179,54
				LTDA 297		
3785	2897931		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO		4.358,06
				MED. HOSP. LTDA		
3785	2897932	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP.	705.000,00	
				LTDA 296		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897932		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALI BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 296		694.425,00
3785	2897932		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIALI BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		10.575,00
3785	2897949	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 461	139.295,05	
3785	2897949		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 461		122.579,64
3785	2897949		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		15.322,46
3785	2897949		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.392,95
3785	2898876	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7955	75,00	
3785	2898876		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7955		75,00
3785	2898877	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000307500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7142	478.011,68	
3785	2898877		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7142		460.298,56
3785	2898877		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		14.558,73
3785	2898877		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		3.154,39
3785	2898878	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11321	19.551,00	
3785	2898878		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11321		19.551,00
3785	2898879	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000307511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19199	33.232,45	
3785	2898879		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19199		32.000,99
3785	2898879		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		219,30
3785	2898879		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		1.012,16
3785	2898880	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25863	5.800,00	
3785	2898880		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25863		5.800,00
3785	2898881	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34481	10.260,00	
3785	2898881		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34481		10.260,00
3785	2898882	2.1.1.1.01.003.3000		46 PROC 2020000307550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2960545915029	15.137,00	
3785	2898882		1.1.1.1.01.002.3002	46 PROC 2020000307550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2960545915029		15.137,00
3785	2898883	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB SAIRO PAULO COELHO SILVA CI.	3.816,64	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				49203		
3785	2898883		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB SAIRO PAULO COELHO SILVA CI. 49203		3.816,64
3785	2898884	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 2020000307483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COLAB THAYLINE / DIENNE CI 53917 CI 53917	33.866,10	
3785	2898884		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 2020000307483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COLAB THAYLINE / DIENNE CI 53917 CI 53917		33.866,10
3785	2898885	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34477	5.130,00	
3785	2898885		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34477		5.130,00
3785	2898987	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,26	
3785	2898987		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,26
3785	2899008	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,42	
3785	2899008		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,42
3785	2899029	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,37	
3785	2899029		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,37
3785	2899050	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,07	
3785	2899050		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,07
3785	2899071	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,77	
3785	2899071		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,77
3785	2899110	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,23	
3785	2899110		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,23
3785	2899133	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,30	
3785	2899133		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,30
3785	2899154	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,06	
3785	2899154		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,06
3785	2899163	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,26	
3785	2899163		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,26
3785	2899184	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.832,27	
3785	2899184		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.832,27
3785	2899208	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	586.112,18	
3785	2899208		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		586.112,18
3785	2899209	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	478,31	
3785	2899209		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		478,31

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2899244	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	711,79	
3785	2899244		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		711,79
3785	2899257	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,97	
3785	2899257		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,97
3785	2899313	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,75	
3785	2899313		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,75
Total do dia:					19.395.509,07	19.395.509,07
GOIANIA, 28 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3715	137	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 101194 REF. 10/2020	2.585,00	2.585,00
3777	2895906	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30233	500,00	
3777	2895906		1.2.3.1.01.003.3015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30233		500,00
3777	2895907	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30234	349,00	
3777	2895907		1.2.3.1.01.003.3015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30234		349,00
3777	2895908	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30235	79,90	
3777	2895908		1.2.3.1.01.003.3015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30235		79,90
3785	2896940	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2896940		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2896941	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2896941		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2896942	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2896942		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2896943	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	19,50	
3785	2896943		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		19,50
3785	2896944	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3785	2896944		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3785	2896945	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3785	2896945		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3785	2896946	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3785	2896946		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897057	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9	7.853.707,31		
3785	2897057		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9		7.853.707,31	
3785	2897065	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 57872	3.367,00		
3785	2897065		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 57872		3.367,00	
3785	2897083	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 148311	450,00		
3785	2897083		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 148311		450,00	
3785	2897094	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463090	648,11		
3785	2897094		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463090		648,11	
3785	2897095	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462955	648,11		
3785	2897095		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462955		648,11	
3785	2897109	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462947	1.163,90		
3785	2897109		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462947		1.163,90	
3785	2897112	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 8747	616,80		
3785	2897112		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 8747		616,80	
3785	2897125	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 410878	11.200,00		
3785	2897125		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 410878		11.200,00	
3785	2897148	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100724	2.664,00		
3785	2897148		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100724		2.664,00	
3785	2897152	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5085	8.394,40		
3785	2897152		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5085		8.394,40	
3785	2897154	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 135761	444,00		
3785	2897154		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 135761		444,00	
3785	2897158	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 34187	9.450,00		
3785	2897158		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 34187		9.450,00	
3785	2897173	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34551	5.130,00		
3785	2897173		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34551		5.130,00	
3785	2897190	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 462953		
3785	2897190		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
3785	2897202 1.1.4.1.04.021.3001			EIRELI 462953 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.778,15	
3785	2897202		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 462919 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.778,15
3785	2897207 1.1.4.1.04.020.3000			EIRELI 462919 REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1613489	10.174,50	
3785	2897207		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1613489		10.174,50
3785	2897210 1.1.4.1.04.001.3002			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	49.200,00	
3785	2897210		2.1.1.1.01.002.3000	85507 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		49.200,00
3785	2897248 1.1.4.1.04.001.3002			85507 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.188,00	
3785	2897248		2.1.1.1.01.002.3000	135508 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		37.188,00
3785	2897289 1.1.4.1.04.021.3001			135508 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
3785	2897289		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 462963 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
3785	2897338 1.9.1.1.01.003.3002			EIRELI 462963 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100864	1.251,70	
3785	2897338		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100864		1.251,70
3785	2897356 1.9.1.1.01.003.3002			REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100720	183,70	
3785	2897356		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100720		183,70
3785	2897361 1.9.1.1.01.003.3002			REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100721	2.583,70	
3785	2897361		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100721		2.583,70
3785	2897364 1.1.4.1.04.001.3006			REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 39	1.164,56	
3785	2897364		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 39		1.164,56
3785	2897406 1.1.4.1.04.021.3001			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
3785	2897406		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 462962 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
3785	2897407 1.1.4.1.04.021.3001			EIRELI 462962 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
3785	2897407		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 462959 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
3785	2897408 1.1.4.1.04.021.3001			EIRELI 462959 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	599,80	
3785	2897408		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 463093 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		599,80
3785	2897421 1.1.4.1.04.021.3001			EIRELI 463093 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 463094		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897421		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463094		1.096,39
3785	2897433	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 3098	3.520,65	
3785	2897433		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 3098		3.520,65
3785	2897475	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134972	204,00	
3785	2897475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134972		204,00
3785	2897487	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 124836	1.472,00	
3785	2897487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 124836		1.472,00
3785	2897508	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462965	648,11	
3785	2897508		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462965		648,11
3785	2897530	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 110266	651,00	
3785	2897530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 110266		651,00
3785	2897532	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 409982	28.000,00	
3785	2897532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 409982		28.000,00
3785	2897584	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99531	2.240,00	
3785	2897584		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99531		2.240,00
3785	2897591	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 910647	838,80	
3785	2897591		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 910647		838,80
3785	2897630	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27698	1.648,00	
3785	2897630		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27698		1.648,00
3785	2897642	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100719	1.435,40	
3785	2897642		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100719		1.435,40
3785	2897686	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30684	1.100,00	
3785	2897686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30684		1.100,00
3785	2897696	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462960	648,11	
3785	2897696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462960		648,11
3785	2897697	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462950	648,11	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462950		648,11
3785	2897710	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1613488	4.819,92	
3785	2897710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1613488		4.819,92
3785	2897717	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 270	11.024,00	
3785	2897717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 270		11.024,00
3785	2897740	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100722	1.383,70	
3785	2897740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100722		1.383,70
3785	2897778	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2771248	1.520,00	
3785	2897778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2771248		1.520,00
3785	2897811	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463103	2.235,59	
3785	2897811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463103		2.235,59
3785	2897812	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463106	2.002,29	
3785	2897812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463106		2.002,29
3785	2897822	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9427	158,00	
3785	2897822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9427		158,00
3785	2897823	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202013761	1.687,50	
3785	2897823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202013761		1.687,50
3785	2897921	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 33	900,00	
3785	2897921		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 33		900,00
3785	2897925	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2837	1.400,00	
3785	2897925		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2837		1.400,00
3785	2897926	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2838	3.650,00	
3785	2897926		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2838		3.650,00
3785	2898886	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MAT MED HOSP LTDA 15234	500,25	
3785	2898886		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MAT MED HOSP LTDA 15234		500,25
3785	2898887	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000307398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1085	196.212,00	
3785	2898887		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		179.977,20

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1085		
3785	2898887		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SEMPREMED SERV		9.262,80
3785	2898887		2.1.1.1.01.005.3001	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV		6.972,00
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		
3785	2898888	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	462,30	
				HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 12502		
3785	2898888		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		462,30
				HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 12502		
3785	2898889	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	20.900,00	
				HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 405594		
3785	2898889		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		20.900,00
				HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 405594		
3785	2898890	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	266,56	
				HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330382		
3785	2898890		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		266,56
				HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330382		
3785	2898891	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	24.000,00	
				HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 484574		
3785	2898891		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		24.000,00
				HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 484574		
3785	2898892	2.1.1.1.01.001.3002		26 PROC 2020000307571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	15.991,55	
				HUGOL PGTO RESCISÃO COLAB ROBERTO CARLOS SILVA PEREIRA CI 54195		
3785	2898892		1.1.1.1.01.002.3002	26 PROC 2020000307571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		15.991,55
				HUGOL PGTO RESCISÃO COLAB ROBERTO CARLOS SILVA PEREIRA CI 54195		
3785	2898893	2.1.1.1.01.003.3000		46 PROC 2020000307568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.827,47	
				HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 297049587502		
3785	2898893		1.1.1.1.01.002.3002	46 PROC 2020000307568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.827,47
				HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 297049587502		
3785	2898894	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.121,32	
				HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB VANDEIR BENTO DE MORAES CI 49203		
3785	2898894		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.121,32
				HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB VANDEIR BENTO DE MORAES CI 49203		
3785	2898895	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000307367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.783,00	
				HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 100974		
3785	2898895		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.783,00
				HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 100974		
3785	2898896	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	9.695,70	
				HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10178		
3785	2898896		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		9.695,70
				HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10178		
3785	2898897	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	30.691,48	
				HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97171		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898897		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97171		30.691,48
3785	2898898	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133051	77.635,20	
3785	2898898		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133051		77.635,20
3785	2898899	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1126376	421,50	
3785	2898899		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1126376		421,50
3785	2898900	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 23027	5.007,60	
3785	2898900		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 23027		5.007,60
3785	2898901	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 907770	80.453,22	
3785	2898901		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 907770		80.453,22
3785	2898902	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34487	5.130,00	
3785	2898902		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34487		5.130,00
3785	2898903	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000307410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1086	290.575,00	
3785	2898903		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1086		266.532,50
3785	2898903		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		13.717,50
3785	2898903		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		10.325,00
3785	2898904	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1126431	5.700,00	
3785	2898904		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1126431		5.700,00
3785	2898905	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16712	5.460,00	
3785	2898905		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16712		5.460,00
3785	2898979	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO NOVEMBRO/2020	164.564,39	
3785	2898979		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO NOVEMBRO/2020		164.564,39
3785	2898980	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO NOVEMBRO/2020	7.689.142,92	
3785	2898980		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO NOVEMBRO/2020		7.689.142,92
3785	2898986	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,25	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898986		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,25	
3785	2899007	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,43		
3785	2899007		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,43	
3785	2899028	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,37		
3785	2899028		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,37	
3785	2899049	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,07		
3785	2899049		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,07	
3785	2899070	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,76		
3785	2899070		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,76	
3785	2899106	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	7.853.708,00		
3785	2899106		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		7.853.708,00	
3785	2899109	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,23		
3785	2899109		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,23	
3785	2899132	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,30		
3785	2899132		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,30	
3785	2899153	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,06		
3785	2899153		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,06	
3785	2899162	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,29		
3785	2899162		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,29	
3785	2899183	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.833,05		
3785	2899183		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.833,05	
3785	2899206	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	435,05		
3785	2899206		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		435,05	
3785	2899207	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	736.567,70		
3785	2899207		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		736.567,70	
3785	2899243	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	711,80		
3785	2899243		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		711,80	
3785	2899256	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,99		
3785	2899256		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,99	
3785	2899312	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,75		
3785	2899312		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,75	
Total do dia:					25.310.126,71	25.310.126,71	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3777	2895909	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30238	14.300,00		
3777	2895909		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30238		14.300,00	
3777	2895910	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30239	14.300,00		
3777	2895910		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30239		14.300,00	
3777	2895911	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30240	2.401,92		
3777	2895911		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30240		2.401,92	
3777	2895912	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30241	2.401,92		
3777	2895912		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30241		2.401,92	
3777	2895913	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30242	2.401,92		
3777	2895913		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30242		2.401,92	
3777	2895914	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30243	2.401,92		
3777	2895914		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30243		2.401,92	
3777	2895915	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30244	2.401,92		
3777	2895915		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30244		2.401,92	
3777	2895916	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30245	2.401,92		
3777	2895916		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30245		2.401,92	
3777	2895917	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30246	2.401,92		
3777	2895917		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30246		2.401,92	
3777	2895918	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30247	2.401,92		
3777	2895918		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30247		2.401,92	
3785	2896934	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80		
3785	2896934		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80	
3785	2896935	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3785	2896935		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3785	2896936	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80		
3785	2896936		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2896937	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70		
3785	2896937		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70	
3785	2896938	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3785	2896938		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3785	2896939	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80		
3785	2896939		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80	
3785	2897060	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 53653	1.600,00		
3785	2897060		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 53653		1.600,00	
3785	2897072	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472762	125,00		
3785	2897072		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472762		125,00	
3785	2897110	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462923	989,15		
3785	2897110		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462923		989,15	
3785	2897135	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100915	103,40		
3785	2897135		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100915		103,40	
3785	2897160	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332994	511,37		
3785	2897160		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332994		511,37	
3785	2897169	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10224	2.355,28		
3785	2897169		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10224		2.355,28	
3785	2897174	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 12397	74,22		
3785	2897174		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 12397		74,22	
3785	2897201	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462920	3.778,15		
3785	2897201		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462920		3.778,15	
3785	2897203	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462657	1.163,90		
3785	2897203		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462657		1.163,90	
3785	2897236	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100917	183,70		
3785	2897236		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100917		183,70	
3785	2897244	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100923	2.532,00		
3785	2897244		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100923		2.532,00	
3785	2897247	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 483	8.600,00		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897247		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 483		8.600,00
3785	2897262	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472745	125,00	
3785	2897262		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472745		125,00
3785	2897273	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 51130	6.147,54	
3785	2897273		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 51130		6.147,54
3785	2897347	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100916	51,70	
3785	2897347		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100916		51,70
3785	2897348	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100925	51,70	
3785	2897348		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100925		51,70
3785	2897354	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101211	23.374,00	
3785	2897354		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101211		23.374,00
3785	2897355	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100922	183,70	
3785	2897355		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100922		183,70
3785	2897362	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100926	2.532,00	
3785	2897362		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100926		2.532,00
3785	2897376	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2766844	30.000,00	
3785	2897376		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2766844		30.000,00
3785	2897405	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462643	648,11	
3785	2897405		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462643		648,11
3785	2897468	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100919	2.583,70	
3785	2897468		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100919		2.583,70
3785	2897472	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 30638	2.560,00	
3785	2897472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 30638		2.560,00
3785	2897483	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472763	125,00	
3785	2897483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472763		125,00
3785	2897484	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472750	125,00	
3785	2897484		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472750		125,00
3785	2897485	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472678	125,00	
3785	2897485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A 472678		
3785	2897507	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462645	648,11	
3785	2897507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462645		648,11
3785	2897510	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462907	367,62	
3785	2897510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462907		367,62
3785	2897511	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462912	235,88	
3785	2897511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462912		235,88
3785	2897547	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100920	103,40	
3785	2897547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100920		103,40
3785	2897558	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100918	2.583,70	
3785	2897558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100918		2.583,70
3785	2897577	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472761	125,00	
3785	2897577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472761		125,00
3785	2897602	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462647	648,11	
3785	2897602		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462647		648,11
3785	2897603	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462910	367,62	
3785	2897603		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462910		367,62
3785	2897634	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GA HOSPITALAR LTDA 91	330,00	
3785	2897634		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GA HOSPITALAR LTDA 91		330,00
3785	2897644	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100924	1.383,70	
3785	2897644		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100924		1.383,70
3785	2897672	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472738	125,00	
3785	2897672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472738		125,00
3785	2897673	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472741	125,00	
3785	2897673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472741		125,00
3785	2897674	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472743	125,00	
3785	2897674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472743		125,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897675	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472671	125,00		
3785	2897675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472671		125,00	
3785	2897676	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472676	125,00		
3785	2897676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472676		125,00	
3785	2897694	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462637	648,11		
3785	2897694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462637		648,11	
3785	2897695	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462649	648,11		
3785	2897695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462649		648,11	
3785	2897723	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9544	2.752,00		
3785	2897723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9544		2.752,00	
3785	2897781	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472806	125,00		
3785	2897781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472806		125,00	
3785	2897782	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472739	125,00		
3785	2897782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472739		125,00	
3785	2897783	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472748	125,00		
3785	2897783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472748		125,00	
3785	2897786	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 126981	2.625,00		
3785	2897786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 126981		2.625,00	
3785	2897801	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462648	648,11		
3785	2897801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462648		648,11	
3785	2897817	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2636	3.480,00		
3785	2897817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2636		3.480,00	
3785	2897891	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 295	3.000,00		
3785	2897891		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 295		3.000,00	
3785	2897923	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 245331	131,75		
3785	2897923		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 245331		131,75	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897968 4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO REF OUT/2020	2.320,41	
3785	2897968	2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO REF OUT/2020		2.320,41
3785	2898906 2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHERFREN IND E COM ELET EIRELI 1416	9.550,00	
3785	2898906	1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHERFREN IND E COM ELET EIRELI 1416		9.550,00
3785	2898907 2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20200003.07547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 420	237.984,74	
3785	2898907	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20200003.07547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 420		211.887,55
3785	2898907	2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		12.575,33
3785	2898907	2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		13.521,86
3785	2898908 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 761	379,80	
3785	2898908	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 761		379,80
3785	2898909 2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000307432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 24233	27.883,31	
3785	2898909	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 24233		27.883,31
3785	2898910 2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000307546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11538	29.040,00	
3785	2898910	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11538		25.855,50
3785	2898910	2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.534,50
3785	2898910	2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.650,00
3785	2898911 2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1262683	73.424,78	
3785	2898911	1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1262683		73.424,78
3785	2898912 2.1.1.1.01.001.3002		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO COMPL COLAB ROBERTO CARLOS CI 55118	841,28	
3785	2898912	1.1.1.1.01.002.3002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO COMPL COLAB ROBERTO CARLOS CI 55118		841,28
3785	2898913 2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133135	10.304,00	
3785	2898913	1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133135		10.304,00
3785	2898914 2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6911	25.199,98	
3785	2898914	1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6911		25.199,98

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898915	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 23041	4.378,00	
3785	2898915		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 23041		4.378,00
3785	2898916	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 126437	48.390,00	
3785	2898916		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 126437		48.390,00
3785	2898917	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 22012	2.480,00	
3785	2898917		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 22012		2.480,00
3785	2898918	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330622	362,52	
3785	2898918		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330622		362,52
3785	2898919	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 156	30.186,00	
3785	2898919		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 156		30.186,00
3785	2898920	1.1.3.1.01.002.3000		6 - 2020000307650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 11/20	46.704,60	
3785	2898920		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000307650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 11/20		46.704,60
3785	2898921	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 382038	13.990,08	
3785	2898921		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 382038		13.990,08
3785	2898922	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97288	1.254,50	
3785	2898922		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97288		1.254,50
3785	2898923	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97289	176,16	
3785	2898923		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97289		176,16
3785	2898924	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 42294	3.767,04	
3785	2898924		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 42294		3.767,04
3785	2898925	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 20200003.07385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133139	2.247,00	
3785	2898925		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20200003.07385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133139		2.247,00
3785	2898926	1.1.3.1.01.001.3002		6 PROC 2020000307594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 114 COLAB CI. 54311	614.371,24	
3785	2898926		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000307594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 114 COLAB CI. 54311		614.371,24

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2898985	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,30		
3785	2898985		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,30	
3785	2899006	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,42		
3785	2899006		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,42	
3785	2899027	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,37		
3785	2899027		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,37	
3785	2899048	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,07		
3785	2899048		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,07	
3785	2899069	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,77		
3785	2899069		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,77	
3785	2899105	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	381,29		
3785	2899105		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		381,29	
3785	2899108	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,24		
3785	2899108		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,24	
3785	2899131	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,30		
3785	2899131		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,30	
3785	2899152	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,05		
3785	2899152		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,05	
3785	2899161	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,28		
3785	2899161		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,28	
3785	2899182	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.832,66		
3785	2899182		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.832,66	
3785	2899204	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	380,58		
3785	2899204		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		380,58	
3785	2899205	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.152.844,41		
3785	2899205		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.152.844,41	
3785	2899242	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	711,79		
3785	2899242		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		711,79	
3785	2899255	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	93,99		
3785	2899255		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		93,99	
3785	2899278	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,32		
3785	2899278		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,32	
3785	2899279	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,32		
3785	2899279		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,32	
3785	2899280	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	706,86		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2899280		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		706,86
3785	2899311	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,75	
3785	2899311		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,75
Total do dia:					2.504.028,31	2.504.028,31

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3715	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 10/2020	391,65	391,65
3715	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 10/2020	1.316,94	1.316,94
3715	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 10/2020	238,79	238,79
3715	4	3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2020	6,45	6,45
3715	5	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2020	5.777,51	5.777,51
3715	6	3.1.4.1.01.001.3006	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2020	1.972,62	1.972,62
3715	7	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2020	87.124,07	87.124,07
3715	8	3.1.4.1.01.001.3004	2.1.1.1.02.002.3007	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. FUNDO RESCISÓRIO REF. 10/2020	6.827,22	6.827,22
3715	9	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE OUTUBRO PAGAS EM SETEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	79.044,55	79.044,55
3715	14	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURAENEL MÊS 10/2020	320.393,84	320.393,84
3715	15	1.1.3.1.01.001.3006	1.1.3.1.01.001.3002	TRANSF. CREDITO A RECEBER CINTHIA MORAES PG EM DUPLICIDADE CONF. E-DOC 20200003.04851	3.822,65	3.822,65
3715	16	1.1.3.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.001.3000	FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS APÓS RECEBIMENTO DE SALÁRIO: DIANA RIBEIRO, EDMAR MIGUEL E ERNILLEY ALVES REF. 10/2020	4.487,09	4.487,09
3715	17	1.1.5.1.01.001.3000	4.1.1.1.04.001.3007	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBBSEGUROS BRASIL S.A. 1796000703612	93.000,00	93.000,00
3715	18	4.1.1.1.04.001.3007	1.1.5.1.01.001.3000	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 09/2020 E 10/2020	15.500,00	15.500,00
3715	20	1.9.1.1.09.001.3000	2.9.1.1.09.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS OUTUBRO/2020	2.042.538,92	2.042.538,92
3715	21	1.9.1.1.09.001.3001	2.9.1.1.09.001.3001	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS OUTUBRO/2020	592.336,29	592.336,29
3715	22	1.9.1.1.09.001.3002	2.9.1.1.09.001.3002	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS OUTUBRO/2020	192.938,23	192.938,23
3715	25	2.1.1.1.01.998.3000	4.1.1.1.01.001.3002	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 10/2020	21.828,93	21.828,93
3715	26	2.1.1.1.01.998.3002	4.1.1.1.01.002.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 10/2020	4.417,61	4.417,61
3715	27	2.1.1.1.01.998.3001	4.1.1.1.01.001.3001	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º SALARIO REF. 10/2020	24.131,67	24.131,67
3715	28	2.1.1.1.01.998.3003	4.1.1.1.01.002.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 10/2020	1.442,86	1.442,86
3715	29	1.1.4.1.04.001.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	3,79	3,79
3715	30	1.1.4.1.04.001.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	8.490,15	8.490,15

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3715	31	1.1.4.1.04.001.3010	4.1.1.1.03.001.3007	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	3,46	3,46	
3715	32	4.1.1.1.03.001.3014	1.1.4.1.04.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	2,98	2,98	
3715	33	1.1.4.1.04.002.3001	4.1.1.1.03.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	2,97	2,97	
3715	34	4.1.1.1.03.002.3000	1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	97,93	97,93	
3715	35	1.1.4.1.04.003.3000	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	213,49	213,49	
3715	36	1.1.4.1.04.004.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	3.392,47	3.392,47	
3715	37	1.1.4.1.04.007.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	280,84	280,84	
3715	38	1.1.4.1.04.007.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	12,56	12,56	
3715	39	1.1.4.1.04.008.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	75,71	75,71	
3715	40	1.1.4.1.04.011.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	437,59	437,59	
3715	41	1.1.4.1.04.012.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	184,28	184,28	
3715	42	1.1.4.1.04.013.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	87,76	87,76	
3715	43	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	213,38	213,38	
3715	44	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	529,91	529,91	
3715	45	1.1.4.1.04.036.3002	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	134,97	134,97	
3715	46	1.1.4.1.04.040.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	83,13	83,13	
3715	47	1.1.4.1.04.067.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	6,47	6,47	
3715	48	4.1.1.1.03.001.3007	1.1.4.1.04.085.3005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	3,46	3,46	
3715	49	1.1.4.1.04.094.3000	4.1.1.1.03.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	2,20	2,20	
3715	50	1.9.1.1.01.003.3002	4.1.1.1.03.001.3021	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	520,75	520,75	
3715	69	1.9.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020	7.600,00	7.600,00	
3715	70	2.9.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.600,00	7.600,00	
3715	71	4.1.1.1.03.001.3000	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020	46.554,17	46.554,17	
3715	72	4.1.1.1.03.001.3013	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020	42,22	42,22	
3715	93	2.1.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.003.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020	57.699,00	57.699,00	
3715	94	4.1.1.1.03.001.3022	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MÊS 10/2020	57.699,00	57.699,00	
3715	95	2.9.1.1.01.003.3003	1.9.1.1.01.003.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020	57.699,00	57.699,00	
3715	96	4.1.1.1.03.001.3022	1.9.1.1.01.003.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020	120.902,00	120.902,00	
3715	97	1.9.1.1.01.003.3003	4.1.1.1.03.001.3022	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020	180.954,00	180.954,00	
3715	99	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE NOVEMBRO PAGAS EM OUTUBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	105.140,41	105.140,41	
3715	100	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 10/2020	159.181,26	159.181,26	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3715	101	1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 10/2020	9.370,90	9.370,90
3715	102	4.1.1.1.03.001.3008	1.1.4.1.04.007.3005	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020	10,26	10,26
3715	103	4.1.1.1.03.001.3008	1.1.4.1.04.008.3004	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020	2,64	2,64
3715	104	1.1.4.1.04.011.3007	4.1.1.1.03.001.3010	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020	0,29	0,29
3715	105	1.1.4.1.04.012.3006	4.1.1.1.03.001.3010	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020	1,20	1,20
3715	106	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.015.3004	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020	4,01	4,01
3715	107	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.041.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020	2,37	2,37
3715	108	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 10/2020	3.434,10	3.434,10
3715	109	1.1.4.1.04.093.3000	4.1.1.1.03.001.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020	23,30	23,30
3715	110	1.1.4.1.04.003.3001		REVERSÃO DE BAIXA REF. NF VIA NUTRI 50227 CANCELADA E FOI FEITO BAIXA DOS PRODUTOS 10/2020	8.688,28	
3715	110	1.1.4.1.04.003.3000		REVERSÃO DE BAIXA REF. NF VIA NUTRI 50227 CANCELADA E FOI FEITO BAIXA DOS PRODUTOS 10/2020	2.682,41	
3715	110		4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE BAIXA REF. NF VIA NUTRI 50227 CANCELADA E FOI FEITO BAIXA DOS PRODUTOS 10/2020		11.370,69
3715	111	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.2.1.03.002.3001	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 10/2020	53.044,92	53.044,92
3715	112	4.1.1.1.03.001.3000	2.1.1.1.01.997.3000	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 10/2020	3.165,52	3.165,52
3715	113	2.1.1.1.01.003.3001	2.1.1.1.01.999.3013	TRANSF. PARA O CRER REF. FUNCIONÁRIO 655-ELCIONE PINTO INSS DESCONTATO EM 09/2020	60,74	60,74
3715	114	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.014.3004	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020	502,52	502,52
3715	115	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.004.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020	54,83	54,83
3715	139	2.1.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020	208.534,15	208.534,15
3715	140	4.1.1.1.03.001.3021	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL / BIOMEDICAL DO MÊS 10/2020	208.534,15	208.534,15
3715	141	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020	208.534,15	208.534,15
3715	142	4.1.1.1.03.001.3021	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020	6.792,91	6.792,91
3715	143	1.9.1.1.01.003.3002	4.1.1.1.03.001.3021	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020	215.988,76	215.988,76
3715	144	4.1.1.1.03.001.3021	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020	520,75	520,75
3715	146	2.1.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020	3.896,30	3.896,30
3715	147	1.1.3.1.01.001.3000	4.1.1.1.01.001.3000	REF. A DEVOLUÇÃO GRATIFICAÇÃO PAGA A MAIOR A COLABORADORA ALINE O SOUZA 10/2020	2.560,35	2.560,35
3715	148	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.	11.015.037,90	11.015.037,90

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DESPESAS COM PESSOAL OUTUBRO/2020		
3715	149	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS OUTUBRO/2020	909.520,83	909.520,83
3715	150	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 OUTUBRO/2020	8.862.047,91	8.862.047,91
3715	151	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 OUTUBRO/2020	824.916,09	824.916,09
3715	152	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 OUTUBRO/2020	3.907.476,04	3.907.476,04
3715	153	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS OUTUBRO/2020	160.463,55	160.463,55
3715	154	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA OUTUBRO/2020	81.823,85	81.823,85
3715	155	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS OUTUBRO/2020	471.903,04	471.903,04
3715	156	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS OUTUBRO/2020	1.202,20	1.202,20
3715	157	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS OUTUBRO/2020	2.847,54	2.847,54
3715	158	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 OUTUBRO/2020	159.181,26	159.181,26
3715	159	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 OUTUBRO/2020	579.984,66	579.984,66
3715	160	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 OUTUBRO/2020	33.875,43	33.875,43
3715	161	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 OUTUBRO/2020	57.970,38	57.970,38
3715	162	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 OUTUBRO/2020	86.269,18	86.269,18
3715	163	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 OUTUBRO/2020	33.686,22	33.686,22
3715	164	3.1.1.1.01.006.3003	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM C/ RECEBIMENTO DE PERICIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 OUTUBRO/2020	1.032,69	1.032,69
3715	165	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 OUTUBRO/2020	47.423,37	47.423,37
3715	166	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 OUTUBRO/2020	641,20	641,20
3740	1	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 10/2020	537.866,24	537.866,24
3740	2	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DIF. SALARIO MATERNIDADE REF. 10/2020	26.664,08	26.664,08
3785	2896902	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED COLAB MONICA C SOUSA MAT 7543	205,00	
3785	2896902		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB MONICA C SOUSA MAT 7543		205,00
3785	2896904	4.1.1.1.12.001.3000		PGTO CHEQUE 0422 TX GUIA RECOLH HELIPONTO EDOC7529	1.364,20	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2896904		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO CHEQUE 0422 TX GUIA RECOLH HELIPONTO EDOC7529		1.364,20
3785	2896919	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2896919		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2896920	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2896920		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2896921	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3785	2896921		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3785	2896922	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2896922		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2896923	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3785	2896923		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3785	2896924	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2896924		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2896925	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2896925		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2896926	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3785	2896926		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3785	2896927	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
3785	2896927		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
3785	2896928	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3785	2896928		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3785	2896929	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	23,40	
3785	2896929		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		23,40
3785	2896930	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3785	2896930		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3785	2896931	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3785	2896931		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3785	2896932	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3785	2896932		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3785	2896933	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3785	2896933		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3785	2897066	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 17986	3.422,72	
3785	2897066		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 17986		3.422,72
3785	2897073	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10225	479,88	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897073		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10225		479,88
3785	2897108	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462925	1.163,90	
3785	2897108		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462925		1.163,90
3785	2897131	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101000	2.400,00	
3785	2897131		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101000		2.400,00
3785	2897143	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101242	179,00	
3785	2897143		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101242		179,00
3785	2897144	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101231	179,00	
3785	2897144		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101231		179,00
3785	2897145	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101227	179,00	
3785	2897145		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101227		179,00
3785	2897161	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332154	319,87	
3785	2897161		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332154		319,87
3785	2897189	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462914	235,88	
3785	2897189		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462914		235,88
3785	2897205	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462933	1.096,39	
3785	2897205		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462933		1.096,39
3785	2897206	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462931	905,90	
3785	2897206		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462931		905,90
3785	2897228	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101003	1.251,70	
3785	2897228		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101003		1.251,70
3785	2897231	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101006	103,40	
3785	2897231		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101006		103,40
3785	2897233	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101004	51,70	
3785	2897233		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101004		51,70
3785	2897237	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101262	179,00	
3785	2897237		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101262		179,00
3785	2897238	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101257	179,00	
3785	2897238		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101257		179,00
3785	2897239	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101252	179,00	
3785	2897239		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101252		179,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897240	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101244	179,00	
3785	2897240		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101244		179,00
3785	2897241	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101232	179,00	
3785	2897241		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101232		179,00
3785	2897242	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100999	155,10	
3785	2897242		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100999		155,10
3785	2897305	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462929	1.096,39	
3785	2897305		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462929		1.096,39
3785	2897314	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9433	352,00	
3785	2897314		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9433		352,00
3785	2897327	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 157	131.322,00	
3785	2897327		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 157		131.322,00
3785	2897339	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101007	1.200,00	
3785	2897339		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101007		1.200,00
3785	2897346	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101008	51,70	
3785	2897346		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101008		51,70
3785	2897358	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101247	179,00	
3785	2897358		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101247		179,00
3785	2897439	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1357404	11.285,00	
3785	2897439		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1357404		11.285,00
3785	2897442	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100998	2.400,00	
3785	2897442		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100998		2.400,00
3785	2897450	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101005	1.200,00	
3785	2897450		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101005		1.200,00
3785	2897451	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101001	103,40	
3785	2897451		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101001		103,40
3785	2897458	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101255	358,00	
3785	2897458		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101255		358,00
3785	2897459	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101245	358,00	
3785	2897459		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101245		358,00
3785	2897463	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101237	179,00	
3785	2897463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101237		179,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897464	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101234	179,00		
3785	2897464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101234		179,00	
3785	2897465	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101241	179,00		
3785	2897465		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101241		179,00	
3785	2897466	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101229	179,00		
3785	2897466		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101229		179,00	
3785	2897529	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202013257	4.057,40		
3785	2897529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202013257		4.057,40	
3785	2897533	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 387882	807,00		
3785	2897533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 387882		807,00	
3785	2897535	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1359475	5.725,00		
3785	2897535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1359475		5.725,00	
3785	2897554	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101239	179,00		
3785	2897554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101239		179,00	
3785	2897555	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101236	179,00		
3785	2897555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101236		179,00	
3785	2897556	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101243	179,00		
3785	2897556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101243		179,00	
3785	2897565	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136437	10.920,00		
3785	2897565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136437		10.920,00	
3785	2897636	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101253	537,00		
3785	2897636		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101253		537,00	
3785	2897643	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101529	1.383,70		
3785	2897643		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101529		1.383,70	
3785	2897654	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101002	51,70		
3785	2897654		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101002		51,70	
3785	2897659	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101547	473,25		
3785	2897659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101547		473,25	
3785	2897661	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101259	179,00		
3785	2897661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101259		179,00	
3785	2897662	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101258	179,00		
3785	2897662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101258		179,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897664	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 107509	4.500,00	
3785	2897664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 107509		4.500,00
3785	2897698	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462905	299,90	
3785	2897698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462905		299,90
3785	2897707	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462924	1.120,00	
3785	2897707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462924		1.120,00
3785	2897729	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1357411	343.502,00	
3785	2897729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1357411		343.502,00
3785	2897752	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101260	358,00	
3785	2897752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101260		358,00
3785	2897753	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101230	358,00	
3785	2897753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101230		358,00
3785	2897756	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101250	179,00	
3785	2897756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101250		179,00
3785	2897813	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462902	1.447,24	
3785	2897813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462902		1.447,24
3785	2897825	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 43595	67.993,50	
3785	2897825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 43595		67.993,50
3785	2897841	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101240	179,00	
3785	2897841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101240		179,00
3785	2897842	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101238	179,00	
3785	2897842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101238		179,00
3785	2897843	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101235	179,00	
3785	2897843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101235		179,00
3785	2897844	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101254	179,00	
3785	2897844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101254		179,00
3785	2897845	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101246	179,00	
3785	2897845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101246		179,00
3785	2897846	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101248	179,00	
3785	2897846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101248		179,00
3785	2897869	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11682	33.000,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897869		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11682		29.040,00
3785	2897869		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		3.630,00
3785	2897869		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA FACILITIES LTDA		330,00
3785	2897876	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2435	3.640,00	
3785	2897876		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2435		3.640,00
3785	2897888	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20537	3.173,88	
3785	2897888		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20537		3.173,88
3785	2897919	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 780	600,00	
3785	2897919		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 780		591,00
3785	2897919		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		9,00
3785	2897943	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6203	655,85	
3785	2897943		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6203		655,85
3785	2897954	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 580	407.400,00	
3785	2897954		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 580		401.289,00
3785	2897954		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA		6.111,00
3785	2897955	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1327	2.400,00	
3785	2897955		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1327		2.136,00
3785	2897955		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		264,00
3785	2897960	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 231	14.480,00	
3785	2897960		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 231		13.683,60
3785	2897960		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		796,40
3785	2897963	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 444	270.437,20	
3785	2897963		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 444		237.984,74
3785	2897963		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.748,09
3785	2897963		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.704,37
3785	2897972	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	68,40	
3785	2897972		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		68,40
3785	2897974	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	30,78	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897974		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA		30,78
3785	2897977	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	410,55	
3785	2897977		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		410,55
3785	2898927	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000307294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 415	126.868,00	
3785	2898927		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 415		120.878,80
3785	2898927		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		5.989,20
3785	2898928	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1024	3.091,55	
3785	2898928		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1024		2.838,62
3785	2898928		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		153,74
3785	2898928		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		99,19
3785	2898929	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 130445	2.867,84	
3785	2898929		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 130445		2.867,84
3785	2898930	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000307314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 579	401.289,00	
3785	2898930		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 579		368.085,90
3785	2898930		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA		18.944,10
3785	2898930		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA		14.259,00
3785	2898931	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31864	2.000,00	
3785	2898931		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31864		2.000,00
3785	2898932	2.1.1.1.01.001.3004		30 PROC 2020000307679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA LARA FABIAN SILVA SOUTO CI 55031	821,69	
3785	2898932		1.1.1.1.01.002.3002	30 PROC 2020000307679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA LARA FABIAN SILVA SOUTO CI 55031		821,69
3785	2898933	2.1.1.1.01.001.3000		6 PROC 2020000307679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO 1711 COLAB MÊS OUTUBRO 2020 CI 55031	7.165.514,69	
3785	2898933		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000307679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO 1711 COLAB MÊS OUTUBRO 2020 CI 55031		7.165.514,69

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898934	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000307510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 33	869,22	
3785	2898934		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 33		869,22
3785	2898935	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20200003.07439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 126644	321,41	
3785	2898935		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20200003.07439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 126644		306,46
3785	2898935		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		14,95
3785	2898936	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000307444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23099	14.097,58	
3785	2898936		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23099		13.432,06
3785	2898936		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		665,52
3785	2898937	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000307444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23113	6.304,00	
3785	2898937		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23113		6.006,40
3785	2898937		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		297,60
3785	2898938	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2061	63.700,00	
3785	2898938		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2061		63.700,00
3785	2898939	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10189	2.885,76	
3785	2898939		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10189		2.885,76
3785	2898940	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000307408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2386	3.640,00	
3785	2898940		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2386		3.458,00
3785	2898940		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		182,00
3785	2898941	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2939	8.196,80	
3785	2898941		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2939		8.196,80
3785	2898942	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4044339331	90.283,25	
3785	2898942		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4044339331		90.283,25
3785	2898943	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000307330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 185	20.685,00	
3785	2898943		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 185		18.973,50

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898943		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		976,50
3785	2898943		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		735,00
3785	2898944	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000307330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 184	259.567,20	
3785	2898944		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 184		238.090,32
3785	2898944		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		12.253,68
3785	2898944		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		9.223,20
3785	2898945	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000307167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 475	84.463,75	
3785	2898945		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 475		80.476,37
3785	2898945		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		3.987,38
3785	2898946	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 20200003.07350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 4600	1.000,00	
3785	2898946		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 20200003.07350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 4600		1.000,00
3785	2898947	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000307388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 32254	9.349,44	
3785	2898947		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 32254		9.349,44
3785	2898948	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000307263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1717	214.375,00	
3785	2898948		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1717		194.407,50
3785	2898948		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		11.392,50
3785	2898948		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		8.575,00
3785	2898949	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000307139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 32	156.917,55	
3785	2898949		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 32		143.137,48
3785	2898949		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE		1.035,50
3785	2898949		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE		4.779,21
3785	2898949		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE		7.965,36
3785	2898950	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000307274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1596	11.089,45	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898950		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1596		11.089,45
3785	2898951	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000307386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 113	2.305,10	
3785	2898951		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 113		2.305,10
3785	2898952	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000307160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3093	33.998,00	
3785	2898952		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3093		33.234,00
3785	2898952		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		764,00
3785	2898953	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000307281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1227	2.067,60	
3785	2898953		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000307281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1227		2.067,60
3785	2898954	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000307481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 75	7.000,00	
3785	2898954		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 75		6.324,50
3785	2898954		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		325,50
3785	2898954		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		350,00
3785	2898955	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000307384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 2328	19.559,74	
3785	2898955		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 2328		19.559,74
3785	2898956	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000307341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 456	464.800,10	
3785	2898956		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 456		445.164,61
3785	2898956		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RDX SERVICOS MEDICOS LTDA		19.635,49
3785	2898957	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 56841	3.265,20	
3785	2898957		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 56841		3.265,20
3785	2898958	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000307467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3839	675,00	
3785	2898958		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3839		675,00
3785	2898959	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000307618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 69	321.833,75	
3785	2898959		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 69		291.857,23
3785	2898959		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		17.103,17

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898959		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		12.873,35
3785	2898960	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000307296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2117	21.660,80	
3785	2898960		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2117		19.570,53
3785	2898960		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		1.007,23
3785	2898960		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		1.083,04
3785	2898961	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000307351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 4601	1.499,00	
3785	2898961		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 4601		1.499,00
3785	2898962	2.1.1.1.01.003.3000		46 PROC 2020000307711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 303061376502	94,23	
3785	2898962		1.1.1.1.01.002.3002	46 PROC 2020000307711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 303061376502		94,23
3785	2898963	1.1.3.1.01.002.3000		6 EDOC 2020000307675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 11/20	858,60	
3785	2898963		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000307675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 11/20		858,60
3785	2898964	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 52918	1.600,00	
3785	2898964		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 52918		1.600,00
3785	2898965	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000307439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 126656	15.395,67	
3785	2898965		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000307439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 126656		14.679,77
3785	2898965		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		715,90
3785	2898966	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000307060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3095	1.856,52	
3785	2898966		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3095		1.814,80
3785	2898966		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		41,72
3785	2898967	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000307396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6178	1.381,50	
3785	2898967		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6178		1.381,50
3785	2898968	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000307396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6179	220,85	
3785	2898968		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000307396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6179		220,85
3785	2898969	1.1.3.1.01.002.3000		6 EDOC 2020000307684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 11/20	306,07	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2898969		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000307684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 11/20		306,07
3785	2898970	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000307400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2852	2.142,00	
3785	2898970		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000307400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2852		2.142,00
3785	2898975	2.1.1.1.01.002.3001		166/17 - EDOC 2020000307268 - BAIXA CONTÁBIL FAT 3234301 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/10/2020	320.393,84	
3785	2898975		1.1.2.1.01.001.3000	166/17 - EDOC 2020000307268 - BAIXA CONTÁBIL FAT 3234301 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/10/2020		320.393,84
3785	2898984	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	275,33	
3785	2898984		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		275,33
3785	2899005	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,43	
3785	2899005		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,43
3785	2899026	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,37	
3785	2899026		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,37
3785	2899047	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,07	
3785	2899047		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,07
3785	2899068	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,77	
3785	2899068		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,77
3785	2899103	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	5.403.161,59	
3785	2899103		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		5.403.161,59
3785	2899104	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	381,29	
3785	2899104		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		381,29
3785	2899107	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,23	
3785	2899107		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,23
3785	2899130	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	21,31	
3785	2899130		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		21,31
3785	2899151	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	15,06	
3785	2899151		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		15,06
3785	2899160	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	164,31	
3785	2899160		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		164,31
3785	2899181	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.833,04	
3785	2899181		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.833,04
3785	2899202	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	3.995.006,67	
3785	2899202		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		3.995.006,67
3785	2899203	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	295,39	
3785	2899203		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		295,39

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2899241	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	711,94	
3785	2899241		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		711,94
3785	2899254	1.1.1.1.01.003.3009		RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8	94,01	
3785	2899254		3.1.4.1.01.001.3006	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8		94,01
3785	2899275	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,17	
3785	2899275		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,17
3785	2899276	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,17	
3785	2899276		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,17
3785	2899277	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	382,05	
3785	2899277		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		382,05
3785	2899310	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,75	
3785	2899310		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,75
Total do dia:					53.677.507,25	53.677.507,25

GOIANIA, 31 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3715	23	4.1.1.1.01.001.3000		COMPLEMENTO DE PROVISÃO NÃO IMPORTADO REFERENTE COLABORADORA THANIA SHIRLEY 10-2020	206,65	
3715	23	4.1.1.1.01.001.3000		COMPLEMENTO DE PROVISÃO NÃO IMPORTADO REFERENTE COLABORADORA THANIA SHIRLEY 10-2020 ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	10,33	
3715	23		2.1.1.1.01.003.3001	COMPLEMENTO DE PROVISÃO NÃO IMPORTADO REFERENTE COLABORADORA THANIA SHIRLEY 10-2020 INSS A PAGAR		16,27
3715	23		2.1.1.1.01.001.3002	COMPLEMENTO DE PROVISÃO NÃO IMPORTADO REFERENTE COLABORADORA THANIA SHIRLEY 10-2020 LIQUIDO DE RESCISÃO		200,71
3715	24	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.003.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÃO NÃO IMPORTADO REFERENTE COLABORADORA THANIA SHIRLEY 10-2020 FGTS A PAGAR	17,36	17,36
3715	51	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.004.3001	INVENTARIO Nº 2778, 2829, 2781, 2737 REF. 10/2020	84.450,77	84.450,77
3715	52	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.008.3000	INVENTARIO Nº 3005, 3006, 3008, 3007 REF. 10/2020	1.077,72	1.077,72
3715	53	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.008.3001	INVENTARIO Nº 3101, 3106, 3004, 3007 REF. 10/2020	2.432,21	2.432,21
3715	54	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.009.3000	INVENTARIO Nº 3107, 3104 REF. 10/2020	4.611,93	4.611,93
3715	55	1.1.4.1.04.009.3002	4.1.1.1.03.001.3000	INVENTARIO Nº 3104 REF. 10/2020	249,78	249,78
3715	56	4.1.1.1.03.003.3000	1.1.4.1.04.009.3009	INVENTARIO Nº 3107 REF. 10/2020	32,64	32,64
3715	57	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.011.3000	INVENTARIO Nº 2790, 2802, 2787, 2806, 2803 REF. 10/2020	1.594,38	1.594,38
3715	58	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.011.3002	INVENTARIO Nº 2796, 2806, 2803, 2798 REF. 10/2020	1.472,78	1.472,78
3715	59	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.012.3000	INVENTARIO Nº 2992, 2989, 2991 REF. 10/2020	2.249,03	2.249,03
3715	60	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.012.3002	INVENTARIO Nº 2991, 2992, 2989, 2993 REF. 10/2020	4.254,51	4.254,51

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3715	61	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.013.3000	INVENTARIO Nº 2850, 2851, 2852, 2854 REF. 10/2020	526,65	526,65
3715	62	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.013.3004	INVENTARIO Nº 2849, 2855, 2854, 2851 REF. 10/2020	812,28	812,28
3715	63	1.1.4.1.04.014.3000	4.1.1.1.03.001.3012	INVENTARIO Nº 2898, 3081, 3083, 2725, 3082 REF. 10/2020	1.557,03	1.557,03
3715	64	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.014.3004	INVENTARIO Nº 2726, 2731, 3100, 2698, 3090 REF. 10/2020	34.617,05	34.617,05
3715	65	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.036.3001	INVENTARIO Nº 3025, 3014, 3022, 3023, 3024 REF. 10/2020	485,50	485,50
3715	66	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.036.3002	INVENTARIO Nº 3014, 3024, 3026, 3014, 3027 REF. 10/2020	667,21	667,21
3715	67	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.040.3000	INVENTARIO Nº 2953, 2954, 2962, 2957, 2965 REF. 10/2020	2.779,33	2.779,33
3715	68	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.040.3001	INVENTARIO Nº 2953, 2949, 2958, 2948, 2951 REF. 10/2020	77,55	77,55
3715	145	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. RESUMO DAS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS ANALITICOS 10/2020 FORN. NOBRE MEDICAL PROCESSO: 20200003.08286 (25600)	282.664,90	282.664,90
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	1.189,68	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	1.144,80	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	897,88	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	621,03	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	448,94	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	1.518,91	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	606,07	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	1.990,30	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	673,41	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	2.820,84	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	1.144,80	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	448,94	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	673,41	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	291,80	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	254,40	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÃ+ÃfO COMPENSATÃ"RIA 10/2020	7.714,28	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020	2.401,85	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020	2.259,67	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020	1.242,07	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020	673,41	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020	1.002,64	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020	897,88	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020	695,86	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020	576,14	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020	13.348,49	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020	531,25	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020	246,92	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020	1.055,01	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020	673,41	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020	621,03	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020	1.795,76	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020	673,41	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3034		1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	77,62	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	14.149,42	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	477,94	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	20.783,11	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	345,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	47,85	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	42,01	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	175,09	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	127,09	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	5,88	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	4,34	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	0,31	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	10,99	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	45,79	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	38,30	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	8.531,01	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	8.328,09	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	221,08	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	30,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	112,45	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	4.193,83	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	2.954,34	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	2.166,95	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	2.047,44	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	1.926,94	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020	159,48	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	4.368,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020	517,77	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	2.315,89	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	2.008,73	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	32.616,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	18.202,03	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	68,08	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	9.649,52	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	282,18	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	271,68	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020	8.369,63	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	4.690,96	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	3.944,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	2.962,69	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	2.722,94	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	1.991,43	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	1.916,64	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020	16,64	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	3,99	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	0,19	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	4.917,34	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020	4.325,21	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	1.352,21	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	1.234,86	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	1.037,99	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020	2.271,92	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	13.241,09	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020	274,27	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	1.581,23	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	503,12	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	446,42	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	381,93	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	653,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	520,06	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	379,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	377,55	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	335,36	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	324,54	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	80,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	14.255,54	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	66,43	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	8.029,01	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	7.985,92	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	296,36	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	65,83	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	7.827,85	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	159,42	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	159,40	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	124,26	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	1,41	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	0,07	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020	172,59	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	5,84	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	1,40	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	4.915,87	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	1.998,73	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	4.976,59	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	1.591,35	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020	1.573,10	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	1.179,78	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020	1.175,73	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	1.125,81	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	993,27	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	711,06	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	709,06	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	1.006,52	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	58.955,79	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	323,42	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	9.451,18	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020	276,81	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020	35,55	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	477,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	468,58	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	341,90	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	0,05	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	313,97	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	167,20	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	18,10	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	11,48	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	3.421,34	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	2.096,32	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020	1.987,72	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	1.790,57	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	1.439,44	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	3.177,92	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	2.268,27	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	4.987,91	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	4.138,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	1.860,03	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	946,68	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020	696,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	545,31	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020	1.518,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	1.424,58	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	1.308,21	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	1.180,17	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	1.132,02	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020	921,06	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	664,23	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020	283,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	41,43	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	38,26	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	8,49	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020	1,30	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	0,31	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	429,73	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	364,36	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	20.735,89	
3738	2860730	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2020	5.761,46	
3738	2860730	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 10/2020	208.853,71	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	357,84	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	1.506,52	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	534,12	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	326,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	310,64	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	248,99	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	232,98	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	215,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	209,20	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	193,94	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	141,83	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	126,39	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	6,52	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	433,77	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	354,55	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	326,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	83,19	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	275,12	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	261,36	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	228,39	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	65,85	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	54,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	4.840,36	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	2.753,53	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	326,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	83,68	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	77,76	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	74,49	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	293,26	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	272,15	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	261,36	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	255,28	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	59,26	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	45,32	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	7.265,30	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	326,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	325,37	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	87,85	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	12.286,41	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	56,24	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	12,11	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	11,30	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	153,38	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	6,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	201,12	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	144,35	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	4.118,18	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	2.358,64	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	3.584,59	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	1.269,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	908,72	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	956,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	740,24	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	797,75	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	521,59	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	509,05	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	392,03	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	345,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	333,95	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	319,10	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	230,05	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	59,26	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	45,18	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	34,52	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	195,60	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	164,10	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	125,52	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	311,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	93,11	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	75,98	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	37,65	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	207,10	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	196,43	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	148,11	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	3.146,88	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	1.562,24	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	1.303,78	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	1.262,11	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	2.052,13	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	1.637,79	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	1.021,88	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	663,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	585,71	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	571,84	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	427,73	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	410,28	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	109,40	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	3.986,36	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	3.232,26	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	2.998,60	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	2.186,43	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	2.134,93	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	2.060,99	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	125,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	112,74	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	4.712,65	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	1.109,24	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	1.001,29	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	915,31	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	810,48	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	676,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	666,35	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	599,56	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	584,94	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	3.450,87	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	3.180,10	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	2.101,27	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	389,17	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	368,52	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	354,73	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	352,79	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	345,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	335,10	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	326,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	326,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	2.365,28	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	1.826,93	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	204,23	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	194,40	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	21,97	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	14,64	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	10,54	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	122,96	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	111,73	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	111,71	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	5.673,34	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	1.708,01	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	1.204,48	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	998,22	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	721,98	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	655,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	2.518,03	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	2.180,46	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	2.058,62	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	1.265,68	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	1.230,43	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	1.148,62	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	1.140,05	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	601,73	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	553,10	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	547,04	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	929,81	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	757,56	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	680,35	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	543,95	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	500,15	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	385,73	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	345,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	332,77	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	332,77	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	326,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	308,29	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	304,84	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	106,68	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	270,57	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	533,54	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	519,21	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	351,42	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	96,56	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	94,14	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	86,21	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	76,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	75,98	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	62,91	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	38,91	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	471,43	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	401,65	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	386,81	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	348,63	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	19.976,24	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	345,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	327,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	326,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	300,55	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	88,89	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	69,05	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	275,79	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	246,87	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	237,66	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	225,65	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	197,54	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	196,02	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	195,86	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	182,34	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	180,33	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	67,04	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	65,85	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2020	30,75	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 10/2020	134,08	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	113,96	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020	522,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020	522,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020	522,50	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020	522,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020	971,85	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020	522,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020	522,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020	522,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3008		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 10/2020	2.994,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3008		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 10/2020	1.045,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020	522,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020	522,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020	522,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020	57,48	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020	2.734,42	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020	1.567,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020	15,67	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3026		1616 - DIARIA ATE 50% 10/2020	52,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	214,79	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	5,59	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	2,04	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	1,87	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	0,36	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	93,98	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	26,08	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	6,14	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	33,39	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	32,75	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	165,82	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	28,18	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	132,96	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	8,78	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	6,13	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	398,89	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	71,60	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	100,17	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	209,74	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	18,41	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	16,77	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	12,48	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	10,92	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	4,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	497,46	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	69,91	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	31,32	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	8,69	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	5,62	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	1,08	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	9,42	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020	26,34	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	1.073,83	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2020	900,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	778,02	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	766,27	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	690,32	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	621,29	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	10.000,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	8.200,84	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	7.500,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	450,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2020	7.815,19	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	4.000,20	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	3.926,33	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	3.000,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	3.000,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	2.662,18	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	1.843,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2020	145,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	4.382,56	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	3.325,95	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	1.457,54	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	3.000,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	3.000,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	3.000,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	3.000,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2020	2.100,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	3.336,54	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	3.000,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	1.500,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	1.100,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	1.072,28	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	1.500,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	1.320,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2020	1.305,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	999,90	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	887,40	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	690,32	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	665,55	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	621,29	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	7.500,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	120,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	4.500,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	3.000,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	3.000,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	2.200,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	5.858,95	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	4.436,97	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	1.320,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	840,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	690,32	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2020	3.625,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	3.000,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	3.000,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	1.328,86	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	1.242,58	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	15.000,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	931,93	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	690,32	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	690,32	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	690,32	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	3.000,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	3.000,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	2.360,90	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	1.932,90	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	1.500,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	999,90	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	850,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	621,29	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2020	500,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	300,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2020	10.000,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	8.880,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	8.624,38	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2020	5.945,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	5.100,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	6.212,90	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	4.269,60	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	832,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	665,54	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	15.000,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	302,21	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	7.500,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	6.750,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	300,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	10.403,15	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	4.487,09	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	4.436,97	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	3.000,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	3.000,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	2.750,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	2.700,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	2.094,02	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	1.500,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2020	3.480,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	3.000,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	3.000,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	3.000,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	2.700,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	2.554,19	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	600,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	552,25	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020	1.200,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020	1.118,32	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 10/2020	693,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 10/2020	1.148,99	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 10/2020	204,10	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 10/2020	47,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3033		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2020	35,61	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 10/2020	3.966,85	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3033		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2020	29,67	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 10/2020	1.141,78	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3033		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2020	53,41	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3033		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2020	118,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 10/2020	3.560,85	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 10/2020	422,60	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 10/2020	493,77	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 10/2020	4.629,06	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 10/2020	3.727,04	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 10/2020	2.896,17	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAÃ+ÃfO (RESID- C. DE GESTÃfO) 10/2020	474,78	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	259,96	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	239,80	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	62,01	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	61,35	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	54,26	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	42,34	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	507,97	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	486,66	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	23.708,99	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	19.051,57	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	98,34	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	92,06	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	87,75	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	267,91	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	22,83	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	16,64	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	14,65	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	13,02	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	37,06	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	21,55	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	118,43	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	5,34	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	2,06	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	0,78	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	4.802,24	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	3.849,83	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	3.477,19	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	133,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	127,85	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	108,31	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	8,59	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	3,52	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	2,08	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	3.718,65	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	1.480,74	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	1.297,38	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	535,67	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	515,22	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	3.623,56	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	2.831,99	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	2.692,23	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	1.769,44	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	399,93	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	383,61	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	375,27	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	355,34	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	350,44	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	16.041,10	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	319,11	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	304,83	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	95,10	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	81,77	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	205,06	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	184,71	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	144,71	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	133,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	8,89	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	8,68	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	4.637,34	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	3.651,14	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	3.477,59	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	1.473,81	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	669,27	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 10/2020	2.694,86	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	1.528,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	1.360,81	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	98.787,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	869,60	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	554,17	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	406,97	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	25.316,10	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	23.606,39	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	326,62	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	94,84	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	255,63	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	49,19	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	34,73	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	12.633,59	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	10.975,17	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	255,89	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	64,30	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	61,42	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	7.109,44	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	6.679,17	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	26,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	144,41	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	9,48	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	9,27	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	9,24	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	2,23	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	1,27	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	6.368,19	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	5.405,84	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	21,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	144,09	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	142,88	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	2,28	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	6.140,76	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	5.665,49	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	2.615,38	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	2.146,73	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	4.572,38	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	2.428,36	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	2.116,56	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	1.614,67	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	1.627,25	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	834,68	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	1.188,94	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	1.148,02	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	679,68	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	617,33	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	595,36	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	409,92	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	388,68	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	19.322,36	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	73,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	95,98	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	89,80	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	86,39	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	76,58	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	11.754,95	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	11.217,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	11,79	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	11,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	10,19	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	2,45	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	1.619,51	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	1.304,43	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	2.634,04	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	2.572,22	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	3.755,19	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	2.231,95	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	1.706,27	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	1.083,15	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	999,21	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	854,39	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	834,53	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	554,82	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	105.483,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	409,84	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	387,53	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	1.603,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	1.460,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	1.207,24	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	892,46	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	771,42	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	769,63	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	599,59	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	582,84	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	90,07	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	69,32	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	10.897,35	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	285,44	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	54,17	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	38,62	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	7.448,69	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	169,52	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	21,06	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	20,73	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	20,24	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	19,63	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	10,17	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	3,25	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	52.640,15	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	31.036,20	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	424,66	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	390,53	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	313,05	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	98,39	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	68,51	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 10/2020	11.228,60	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	275,53	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	258,38	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	40,69	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	34,66	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	5.030,09	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	2.821,08	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	2.788,61	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	2.673,96	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	206,46	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	860,33	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	641,77	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	20.009,42	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	15.646,56	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	15.213,05	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	225,71	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	46,51	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	43,14	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	34,56	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	185,14	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	179,74	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	30,68	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	28,42	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	22,76	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	143,91	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	116,80	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	5,21	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	4,86	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	4.953,97	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	97,67	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2020	8.879,38	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3004		1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 10/2020	571,10	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2020	2.886,43	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3004		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 10/2020	6.362,22	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2020	2.980,71	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2020	2.239,48	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3004		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 10/2020	548,99	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2020	2.707,43	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	4.410,73	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	448,94	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	24.547,89	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	13.891,43	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	448,94	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	14.459,72	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	7.126,12	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	9.561,88	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	8.479,65	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	202,02	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	6.419,85	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	3.733,68	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	4.481,93	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	2.117,49	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	62.138,79	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	25.305,10	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	673,41	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	9.234,52	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	7.058,10	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	22,45	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	376,20	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	23.389,75	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2020	69,66	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	11.134,77	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	5.611,75	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	5.266,80	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	1.976,07	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	4.729,60	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	1.300,41	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	3.075,24	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	1.478,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	1.075,94	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	897,88	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	10.795,49	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	8.095,89	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	6.285,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	2.805,84	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	3.591,52	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	1.672,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	94,05	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	44,89	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	35.578,62	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	22.810,08	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	15.506,14	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	8.738,51	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	6.599,38	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	5.753,91	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	2.726,50	
3738	2860730	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 10/2020	4.929,77	
3738	2860730	2.1.1.1.01.003.3001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 10/2020	6.099,04	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	6.533,90	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	516,98	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	515,13	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	270.352,28	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	67.687,83	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	42.260,69	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	354,05	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	886,22	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	726,68	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	544,69	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	519,48	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	783.535,09	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	182.061,31	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	38.816,66	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	37.192,44	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	432,19	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	352,79	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	26.075,87	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	14.533,56	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	345,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	326,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	230,44	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	44,88	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	8.053,30	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	6.840,90	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	21,97	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020	17,83	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2020	126,39	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	6.046,15	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	4.988,94	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	4.979,83	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	79,49	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2020	11.274,77	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020	267,22	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	8.509,26	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	8.321,87	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	8.055,05	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	6.903,18	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	204,84	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	28,96	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020	15,34	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	150,48	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	136,76	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020	116,81	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	6.533,90	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	599,63	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020	584,04	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	583,07	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	478,42	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	446,92	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	94.694,82	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	93.340,88	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	6.533,90	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	6.533,90	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	6.363,89	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2020	3.282,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	2.928,94	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	2.631,42	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	2.395,79	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2020	2.085,60	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	1.760,56	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	4.186,56	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	2.039,96	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020	1.947,19	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020	1.915,84	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	1.701,97	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	1.035,17	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	759,26	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	753,95	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	666,35	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	597,68	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	577,39	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	543,96	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	532,54	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	501,18	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	445,90	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	80.727,64	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	54.863,09	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	47.550,63	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	43.216,81	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	38.813,60	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	27.372,90	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	416,09	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2020	382,98	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2020	1.600,04	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2020	1.553,21	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	942,11	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	925,41	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	759,81	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	640,62	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	635,67	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	21.170,79	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	15.151,11	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	13.305,92	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	11.914,87	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2020	9.989,67	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	9.173,90	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	8.918,07	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	282,06	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	260,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	57,91	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	7.055,72	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	6.780,71	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	6.533,90	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	30,11	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	28,96	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2020	130,30	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	9,19	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020	150,87	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2020	126,39	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020	7,48	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	5.615,59	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	5.122,20	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	213,11	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020	211,67	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	345,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	345,04	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	94,05	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020	88,90	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020	70,57	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2020	68,26	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	12.678,13	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	8.938,28	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	294,53	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	271,96	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	232,63	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020	67,44	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	52,36	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	40,39	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	34,52	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	7.091,07	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	6.912,75	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	6.903,18	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	5.663,37	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	107,30	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	4.394,74	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2020	3.480,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	3.418,58	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	3.342,90	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020	2.466,20	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	2.452,44	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	2.244,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	2.113,04	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	1.859,60	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	1.828,97	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	29,92	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	19,22	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020	11,04	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	163,15	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020	149,45	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	6.533,90	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	6.533,90	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	6.096,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	5.439,46	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	5.434,04	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	5.227,12	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	5.112,77	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020	3.657,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	1.584,96	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	1.303,78	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	1.021,40	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020	836,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	730,11	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	690,32	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	671,12	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2020	3.090,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	2.661,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	2.588,42	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	2.030,97	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	1.736,82	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2020	1.149,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	1.109,24	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	345,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	333,95	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	317,48	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	10.650,65	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	10.379,66	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	8.908,21	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	261,36	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	88.266,74	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	67.549,53	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	64.328,05	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	53.229,89	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	34.037,92	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	943,48	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	848,41	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	627,61	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	508,63	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	298.682,80	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	195.983,52	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	159.745,20	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	137.961,28	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	133.791,43	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	98.051,57	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	33.689,74	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	425,47	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	376,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	18.138,44	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	16.287,20	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	14.770,73	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	332,77	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	369,10	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	24.879,69	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	16.322,85	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	15.184,96	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	15.078,94	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	345,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	326,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	304,84	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	300,55	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020	104,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2020	85,45	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	83,19	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	12.667,90	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	10.302,29	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	9.731,46	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	261,36	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	236,23	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	62,69	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020	34,66	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	8.368,40	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	6.903,18	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	326,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020	104,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	91,17	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	11.953,40	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	11.744,19	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	10.899,45	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	9.428,57	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	273,51	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	7.293,60	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	7.080,91	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	6.678,94	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	30,12	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	24,24	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	10,37	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	326,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	326,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	294,74	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	106,68	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020	89,87	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2020	85,45	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2020	68,26	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	167,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020	7,48	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	3.845,60	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	3.771,82	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	2.615,99	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	2.527,75	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020	2.285,07	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	2.133,96	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	2.091,60	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2020	3.624,17	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	3.123,24	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	3.041,90	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	2.498,15	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020	2.187,54	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	1.814,11	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	1.589,99	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	1.541,95	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	1.506,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	1.663,86	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	1.448,62	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	1.275,15	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020	940,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	814,37	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2020	758,32	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	1.343,36	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020	1.201,75	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	1.012,42	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	773,95	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	665,74	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	600,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	583,20	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	544,99	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	445,41	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	135.616,36	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	116.246,25	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	105.280,73	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	402,76	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	354,55	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	25.502,46	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	21.630,57	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	345,16	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	326,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	103,72	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	12.713,21	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	42,13	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	7.809,80	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	6.903,18	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	6.655,46	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	224,47	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 10/2020	201,13	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	477.835,30	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	170.506,99	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	151.432,01	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	110.537,09	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	23.868,32	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	18.507,65	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	16.673,29	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	11.663,91	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2020	10.954,54	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	10.339,48	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	248,99	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020	48,62	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	37,41	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	6.903,18	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	213,18	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	27,19	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	19,22	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	117,81	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020	3,06	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020	2,45	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	5.643,81	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	5.227,12	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	4.902,52	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	4.062,76	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	4.032,07	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020	3.232,54	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2020	3.221,34	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	2.485,27	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2020	1.960,17	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	1.940,84	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	146,44	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	115,37	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	6.011,04	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	5.827,32	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020	5.670,87	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020	4.221,81	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	4.220,14	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	1.184,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	884,23	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	849,07	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	533,00	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	471,43	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	3.263,65	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	2.244,70	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	2.234,57	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020	1.776,50	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2020	1.564,20	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	1.026,41	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	969,43	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	439,34	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	317.798,80	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	297.088,10	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	130.168,75	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	106.572,06	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	61.257,45	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	39.686,08	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	31.698,79	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	28.971,87	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	27.622,34	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	418,40	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	376,20	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	345,64	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	24.001,01	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	22.184,86	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	17.724,25	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	15.478,75	
3738	2860730	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	326,70	
3738	2860730	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2020	12.106,57	
3738	2860730	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2020	1.228,59	
3738	2860730	2.1.1.1.01.998.3000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2020	7.612,73	
3738	2860730	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2020	9.707,21	
3738	2860730	2.1.1.1.01.998.3000		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2020	25.042,68	
3738	2860730	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2020	3.235,74	
3738	2860730	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2020	203.836,95	
3738	2860730	2.1.1.1.01.998.3000		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2020	8.347,51	
3738	2860730	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2020	55.585,01	
3738	2860730	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2020	22.267,10	
3738	2860730	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2020	18.528,35	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 10/2020	611.510,84	
3738	2860730	1.1.2.1.01.003.3000		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2020	26.664,08	
3738	2860730	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2020	537.866,24	
3738	2860730		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2020		703.163,95
3738	2860730		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2020		203.060,90
3738	2860730		1.1.3.1.01.001.3000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 10/2020		7.211,15
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		84,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		5.827,76
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		3.831,10
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		64,35
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		3.224,91
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		34,65
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		33,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		23,10
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2020		22,01
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		19,80
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		9,90
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		6,60
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		167,87
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		138,60
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		132,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		89,10
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		378,35
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		369,55
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		205,92
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		58,95
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		3.112,41
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		2.617,43
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		1.413,72
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		1.342,28
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		1.065,81
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		931,75
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		860,38
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		742,81
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		617,93

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		518,51
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		511,83
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		434,75
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		33,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		33,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		29,70
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2020		29,28
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		2.296,08
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		17,28
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		9,90
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		9,90
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		259,71
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		39,60
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		19,80
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		2.012,19
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		1.804,07
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		1.600,53
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		19,80
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		1.512,29
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		1.391,74
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		1.279,31
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		1.139,24
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		2,12
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		1.021,24
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		902,09
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		870,82
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		765,19
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		718,80
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		592,04
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		175,33
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		79,20
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		79,20
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		78,85
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		5.017,67
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		4.721,89

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		68,31
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		46,20
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		39,60
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		39,60
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		37,90
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		23,57
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		2.015,87
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		19,80
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		9,08
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		1.345,10
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		585,45
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		480,16
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		480,16
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		419,98
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		1.044,15
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		993,62
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		1.008,48
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		962,21
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		866,97
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		857,69
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		797,50
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		723,06
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		474,70
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		412,66
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		348,56
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		301,57
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		296,02
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		284,53
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		264,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		264,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		160,43
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		144,66
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		118,43
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		116,24
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		99,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		94,38
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		88,68
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		296,02
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		242,90
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		174,71
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		6.781,70
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		115,50
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		102,49
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		99,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 10/2020		5.939,79
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		4.929,81
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		3.950,54
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		66,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		63,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		55,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2020		52,71
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		49,50
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		66,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		66,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 10/2020		3.548,12
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		2.838,17
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		2.552,47
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		33,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		33,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		23,48
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		2.207,68
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 10/2020		1.916,99
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		15,81
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		13,20
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		12,43
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		9,90
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		1.544,25
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		1.089,10
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		977,10
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		29,70

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		2.212,35
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		19,80
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		11,96
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		2,12
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		956,12
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		835,21
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		809,26
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		9,90
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		9,90
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		6,60
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		2,83
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		2,25
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		1,42
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		849,14
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		443,99
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		391,61
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		287,10
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		231,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		220,48
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		219,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		167,60
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		150,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		120,92
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		115,41
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		112,74
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		3.843,19
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		74,25
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		66,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		54,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		397,12
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		337,61
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		12.032,56
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		114,55
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		88,71
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		82,17

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		79,20
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		5.192,18
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		3.716,23
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		3.708,91
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		66,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		63,15
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		62,79
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		387,25
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		378,39
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		284,10
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		250,24
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		224,45
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		198,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		198,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		59,40
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		3.151,75
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		33,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		10,69
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		9,90
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		9,90
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		1.132,02
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		1,42
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		945,64
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		917,10
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		910,80
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		789,94
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		675,16
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		567,38
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		543,47
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		524,85
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		477,92
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		18.144,65
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		132,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		132,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		122,10

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		6.434,12
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		846,46
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		790,07
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		676,30
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		592,04
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		590,47
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		584,67
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		574,45
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		439,56
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		429,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		418,27
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		324,62
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		291,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		196,71
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		187,90
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		175,23
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		148,50
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		127,87
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		99,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		99,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		99,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		394,05
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		393,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		366,30
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		339,10
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		5.912,80
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		4.083,75
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		2.514,84
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		42,48
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		39,60
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2020		35,15
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		33,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		33,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		23,10
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		2.140,38

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		1.764,87
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		19,80
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		19,80
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		9,90
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		9,90
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		9,90
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		1.087,25
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		751,99
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		649,97
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		636,23
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		587,28
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		684,94
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		485,78
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		548,69
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		511,83
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		495,21
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		426,22
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		369,55
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		353,91
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		344,41
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020		290,41
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		284,53
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		242,90
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020		230,67
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		213,11
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		179,60
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		175,33
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		170,52
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		152,10
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		137,70
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		127,38
3738	2860730		2.1.1.1.01.004.3004	1677 - CONTRIBUIÃ-fO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2020		2.696,32
3738	2860730		2.1.1.1.01.004.3004	1678 - CONTRIBUIÃ-fO NEGOCIAL 10/2020		43.326,57
3738	2860730		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2020		4.000,00
3738	2860730		2.1.1.1.01.004.3004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2020		307,39

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730		2.1.1.1.01.004.3004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2020		26.197,49
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2020		162,42
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2020		69,62
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2020		92,82
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2020		23,21
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2020		417,67
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2020		510,49
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2020		1.044,18
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3010	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 10/2020		33,79
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2020		2.565,35
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2020		5.941,25
3738	2860730		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 10/2020		671.221,19
3738	2860730		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2020		63.619,01
3738	2860730		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2020		1.805,39
3738	2860730		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2020		3.782,88
3738	2860730		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 10/2020		1.158.218,32
3738	2860730		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2020		118.895,31
3738	2860730		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2020		445,07
3738	2860730		2.1.1.1.01.003.3003	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2020		78,87
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		1,99
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		0,63
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2020		0,63
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		856,91
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		681,88
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		334,82
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		139,24
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		113,72
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		89,18
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		3.035,76
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2020		9,16
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		6,60
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2020		6,41
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		181,05
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		125,24
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		96,66

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		96,66
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		89,42
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		81,97
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		81,82
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		364,25
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2020		308,76
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		1.365,98
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		3,26
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		2,54
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		0,62
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		471,19
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		7,01
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 10/2020		3,44
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2020		0,83
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		947,48
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		282,86
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		231,59
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		167,12
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2020		148,77
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		52,80
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		31,70
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		2.159,60
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		1.662,43
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2020		5,40
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2020		5,40
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2020		5,40
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2020		3,44
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		2,95
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 10/2020		0,91
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2020		0,84
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 10/2020		0,36
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2020		0,12
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		1.048,50
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		1.044,78
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		839,04

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		788,96
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		749,62
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		122,33
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2020		92,79
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		85,45
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		85,45
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2020		65,92
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2020		60,25
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		56,65
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		38,53
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 10/2020		30,70
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		1.838,62
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		1.758,47
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2020		15,82
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		1.575,99
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		481,26
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2020		466,62
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		413,93
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2020		5,40
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		4,22
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 10/2020		1,14
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2020		0,36
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		918,88
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		471,19
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		271,32
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		249,63
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		212,29
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		154,99
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		154,40
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		3.728,39
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		3.077,73
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		70,08
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2020		69,20
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		2.966,67
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2020		27,16

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 10/2020		17,45
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2020		16,20
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		11,34
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		6,78
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		2,68
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		2,62
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		2,54
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2020		2,44
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2020		1,76
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2020		1,06
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2020		0,91
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		942,36
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		920,67
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		37,81
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		23,74
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		22,23
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		1.737,13
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		13,91
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2020		10,80
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		8,14
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		6,66
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2020		6,27
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2020		5,40
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2020		5,40
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2020		5,40
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		4,44
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		3,60
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		3,43
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2020		3,04
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 10/2020		0,63
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		757,08
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		681,88
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		603,88
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		672,88
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		553,36

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		510,05
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		204,53
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		181,05
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		292,74
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		3.288,09
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		2.551,61
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2020		33,97
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		28,71
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 10/2020		17,02
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2020		14,94
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2020		13,08
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2020		6,32
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		1.544,96
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		1.465,23
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2010 - DIF. ATRASO 10/2020		0,46
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		481,26
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		469,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		412,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		128,44
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		89,42
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020		85,69
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 10/2020		3.618,21
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		74,11
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 10/2020		18,54
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2020		15,29
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3000	2008 - DIF. FALTAS 10/2020		7,18
3738	2860730		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA 10/2020		821,09
3738	2860730		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO 10/2020		89.268,58
3738	2860730		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LÍQUIDO FOLHA MENSAL 10/2020		7.164.621,81
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		6.805,20
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		63,84
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		3.608,53
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO 10/2020		197,80
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		180,60
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		153,37

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		134,07
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		134,07
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		133,59
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		129,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		111,73
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		425,46
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		1.344,68
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		1.198,27
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		718,46
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		460,87
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		153,37
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		120,40
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		237,04
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		1.325,94
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		699,84
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		765,18
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		352,09
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		309,60
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		237,04
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		180,60
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		125,82
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		121,56
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		386,66
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		370,40
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		267,49
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		230,32
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		218,80
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2020		129,00
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		109,40
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		63,80
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		30,39
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		1.625,22
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		965,20
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		741,14
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		13,04

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		1.019,87
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		416,11
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		524,60
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		486,67
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		464,96
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		240,99
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 10/2020		127,13
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		244,42
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		727,47
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		612,14
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		90,87
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		268,14
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		326,19
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		608,75
3738	2860730		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		385,25
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	8.648,76	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	6.269,50	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	4.726,47	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	3.892,42	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	3.107,22	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	2.818,72	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.908,58	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.867,65	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.139,83	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	867,65	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	761,11	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	617,60	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	37.508,65	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	24.788,53	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	16.403,49	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	13.078,62	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	2.068,76	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.294,05	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.284,41	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.194,85	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.665,57	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.623,37	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.282,56	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.263,54	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.243,17	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	955,05	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	947,52	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	921,18	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	493,94	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	67.949,26	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	26.097,66	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.033,47	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	959,02	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	695,74	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	12.726,48	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	7.879,67	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	4.573,92	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	4.061,32	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	3.868,60	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	3.644,32	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	2.630,57	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	2.083,78	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.847,04	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	330,80	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.012,29	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	946,71	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	874,86	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	42.749,49	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	25.139,70	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	18.764,03	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	14.698,77	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	6.370,06	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	3.848,17	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	2.864,78	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	2.786,64	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.620,62	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.412,13	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	113.715,80	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	34.622,52	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	18.027,97	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	17.226,11	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	12.587,81	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	8.284,88	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	5.332,51	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	2.367,94	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.487,76	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	867,65	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	14.981,71	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	6.791,88	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	2.407,70	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.425,13	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.242,65	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.209,71	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.160,27	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.114,92	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	977,73	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	815,20	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	575,71	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	42.969,68	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	11.048,03	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	10.126,69	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	9.247,85	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	7.567,77	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	5.713,11	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	3.263,63	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.859,67	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.758,34	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	371,85	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.361,89	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	1.297,50	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	867,65	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	747,86	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	38.046,97	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	19.568,88	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	12.804,35	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	291,53	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	222,27	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	134,67	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	132,61	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	129,65	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	126,31	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	112,97	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	102,30	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	100,67	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	100,41	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	92,55	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	92,55	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	91,19	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	82,67	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	67,02	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	1.007,03	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	662,80	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	501,57	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	4.780,45	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	2.761,01	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	1.950,24	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	1.610,42	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	426,22	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	305,63	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	258,06	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	166,70	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	147,76	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	119,03	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	102,75	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	101,08	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	73,69	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	69,99	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	1.175,94	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	1.092,73	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	1.077,42	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	845,17	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	721,21	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	4.085,94	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	2.102,08	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	2.087,82	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	2.011,20	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	39,81	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	1.501,11	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	222,94	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	221,39	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	210,44	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	199,22	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	156,11	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	136,56	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	134,93	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	129,34	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	107,98	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	76,72	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	1.442,21	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	1.392,54	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	1.378,08	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	1.374,78	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	1.312,28	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	1.024,38	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	543,36	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	4.138,97	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	3.000,72	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	351,93	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	291,65	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	198,95	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	159,01	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	152,69	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	124,32	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	103,52	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	101,87	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	76,40	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	75,73	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	1.046,27	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	810,13	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	642,76	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	9.097,21	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	7.532,00	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	3.437,54	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	3.419,99	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	1.980,76	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	59,83	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	55,03	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	1.565,47	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	378,11	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	311,37	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	468,38	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	12.247,67	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	4.573,64	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	2.639,91	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	2.033,73	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	60,89	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	1.511,22	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	426,62	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	365,92	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	363,45	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	307,85	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	206,40	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	189,44	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	173,19	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	165,49	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	149,41	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	133,25	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	101,07	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	99,41	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	96,78	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	93,97	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	80,98	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	69,41	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	1.414,23	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	1.198,55	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	605,41	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	2.769,84	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	1.983,07	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	49,41	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	39,52	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	29,75	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	445,45	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	374,85	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	274,21	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	261,08	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	229,23	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	192,62	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	175,54	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	145,51	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	138,00	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	137,52	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	132,55	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	129,87	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	126,14	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	104,29	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	102,06	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	99,46	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	96,84	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	95,59	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	92,55	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	79,77	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	69,41	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	1.228,22	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	1.018,13	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	739,82	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	666,84	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	509,59	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	503,51	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	3.952,97	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	2.645,26	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	65,88	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	65,22	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	57,47	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	1.832,17	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	61,70	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	46,06	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	35,28	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	413,74	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	324,89	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	302,38	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	280,54	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	225,58	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	203,64	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	140,67	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	119,62	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	114,01	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	102,60	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	89,19	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	78,22	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	75,80	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	1.005,52	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	883,89	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	673,92	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	630,39	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	457,04	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	5.435,81	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	3.043,71	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	55,66	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	26,44	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	1.612,15	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	334,98	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	309,50	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	248,58	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	202,74	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	148,77	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	110,24	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	108,95	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	103,80	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	92,83	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	86,94	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	69,41	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	924,50	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	719,66	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	691,89	
3751	2868493	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	609,97	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	9.015,34	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	8.995,54	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	5.171,88	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	4.187,34	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	3.427,61	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.378,10	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.156,86	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.156,85	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	823,52	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	718,33	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	57.170,37	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	49.411,49	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	25.421,48	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	24.377,58	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	18.890,14	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	13.659,00	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	8.034,38	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	4.399,24	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	3.779,79	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.707,04	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	440,68	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.263,36	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.210,55	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	34.513,15	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	33.065,16	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	20.152,12	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	17.184,84	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	8.335,34	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	2.194,26	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.987,69	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.719,03	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	771,24	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	94.153,12	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	20.130,39	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	10.564,46	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	5.854,77	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	5.327,56	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	4.685,74	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	3.820,02	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	3.506,86	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	2.778,37	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	2.490,19	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	2.164,88	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.275,71	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	687,90	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	497,68	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	22.901,77	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	17.677,43	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	15.352,41	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	12.568,91	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	11.555,93	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	2.580,05	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.819,04	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.156,87	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	24.759,79	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	7.624,85	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	4.543,24	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	3.225,72	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	2.767,36	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	2.545,50	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.686,86	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.656,85	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.616,67	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.349,72	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.303,64	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.278,69	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	997,14	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	837,78	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	51.737,09	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	51.074,07	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	26.276,44	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	13.467,87	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	6.293,69	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	5.568,15	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	3.645,64	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	2.534,26	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	2.486,82	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.683,27	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.578,83	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.576,79	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.273,38	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.255,16	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.174,58	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	153.094,87	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	32.998,50	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	8.424,29	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.951,44	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.724,96	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.657,62	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.553,88	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.495,24	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.258,43	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	1.086,74	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	59.755,73	
3751	2868493	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	17.406,44	
3751	2868493	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020	26.310,68	
3751	2868493	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020	53.157,01	
3751	2868493	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2020	1.554,75	
3751	2868493	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020	2.104,86	
3751	2868493	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	4.252,54	
3751	2868493	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020	74.582,73	
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020		0,28
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020		200,86
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020		1.540,98
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020		1.253,95
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020		11.085,82
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020		2.344,36
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020		120,80
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020		120,84
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020		0,15
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020		9.397,28
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020		0,71
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020		244,65
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		54,57
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		33,52
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		27,07
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020		16,07
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		15,82
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		438,92
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		347,48

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		1.324,40
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		1.227,55
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020		886,87
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		2.591,94
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		2.064,41
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		66,29
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		36,82
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		263,13
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		213,83
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2020		193,26
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020		100,32
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020		9,66
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		6,67
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		5,54
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		1.757,60
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		285,48
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		246,18
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		76,00
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		1.445,26
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		870,32
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		780,93
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		5.815,41
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		2.828,62
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		2.603,42
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		1.601,80
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		271,73
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		1.276,71
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020		751,78
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		676,45
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		531,71
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		2.707,57
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		47,95
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		44,73
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020		9,67
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		1,48

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		1,26
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		1.768,71
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		1.683,31
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		381,29
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2020		315,71
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		244,37
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2020		184,46
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2020		175,43
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		143,29
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		85,15
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		1.326,30
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		966,11
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		5.019,03
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		2.078,12
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		79,86
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		6,49
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		1,48
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020		0,01
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2020		356,38
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		310,90
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020		187,55
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020		123,28
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		1.343,48
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		1.155,63
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		8.516,72
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		3.320,89
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		2.127,16
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		1.902,65
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		43,20
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		41,42
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		9,10
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		0,83
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020		0,06
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		1.655,96
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		1.653,54

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		1.558,10
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		396,80
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		272,18
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2020		148,94
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		2.158,65
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		61,05
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		42,31
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020		0,02
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		1.674,81
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		418,72
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		337,35
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		261,35
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2020		180,57
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		179,94
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		154,92
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		101,25
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		1.261,48
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		757,98
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020		696,28
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020		19,57
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		19,08
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		18,18
3751	2868493		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		11,28
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		3.054,64
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		18,48
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		69,28
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		1.791,13
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		419,07
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		949,84
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		16.578,78
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		338,40
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		238,61
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		81,14
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		1.064,38
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		599,37

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		18.065,77
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		763,15
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		682,14
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		227,26
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		141,03
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		113,87
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		559,09
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		83,42
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		828,88
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		1.936,52
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		15,73
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		460,15
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		10,29
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		197,71
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		1.265,58
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		539,97
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		528,86
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		517,76
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		18,48
3751	2868493		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		998,23
3751	2868493		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020		823.957,95
3751	2868493		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020		1.119.497,35
3751	2868493		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020		65.916,58
3751	2868493		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020		89.559,83
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	3.059,03	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.407,96	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.232,89	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	19.133,11	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	16.483,91	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	14.602,14	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	12.840,26	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	6.282,80	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	2.788,51	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	2.259,23	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2020	2.021,94	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.400,09	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.313,26	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.221,30	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.192,94	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.081,76	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	884,88	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	832,94	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2020	551,99	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	550,79	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	16.820,40	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	12.688,16	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	12.184,59	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	8.798,14	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	5.372,45	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	4.846,23	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	3.902,72	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	2.944,64	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	2.400,88	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.644,13	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.438,04	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.241,97	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	941,67	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	845,70	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	717,94	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	552,54	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	359,60	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	331,30	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2020	277,97	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	42.769,46	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	22.535,16	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	18.193,97	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2020	13.115,10	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	9.925,06	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	8.328,22	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	3.747,53	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	2.433,94	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2020	1.998,97	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.717,53	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.713,93	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.594,68	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.065,19	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	983,97	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	832,94	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2020	90,36	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2020	23,42	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	20.975,91	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	14.562,02	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	11.412,60	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	4.788,65	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	3.610,87	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.239,72	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.193,52	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	920,66	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	593,95	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2020	373,89	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2020	98,36	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	26.547,75	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	14.608,44	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	4.075,34	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	3.844,69	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	2.174,96	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.858,70	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.270,41	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	832,94	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	785,25	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	109,41	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	117.002,14	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	19.892,07	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	3.171,13	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	3.011,22	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	2.302,50	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.792,94	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.399,27	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.004,99	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	697,59	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	6.653,23	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	69.014,23	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	31.003,30	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	7.901,18	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	3.964,54	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	2.442,50	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.875,23	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.541,22	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	1.324,74	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	971,80	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	938,62	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	916,84	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	909,62	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	609,33	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	41.070,45	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	38.570,67	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	33.568,87	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	8.834,87	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	8.119,82	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	6.334,21	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2020	5.223,32	
3755	2870935	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2020	3.921,70	
3755	2870935	1.9.1.1.09.001.3003		F012 - FOLHA - PIS 10/2020	96.621,07	
3755	2870935		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2020		1.415,99
3755	2870935		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020		814.685,39
3755	2870935		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 10/2020		26.281,03
3755	2870935		2.9.1.1.09.001.3003	F012 - FOLHA - PIS 10/2020		96.621,07
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.600,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	373,65	
3767	2880015	1.1.4.1.04.003.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	300,42	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18.742,50		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8.797,23		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	256,34		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	150,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27.899,63		
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.100,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	228,52		
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	56.927,89		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	108,77		
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	181,28		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	72,51		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	72,51		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	216,82		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	538,81		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	217,54		
3767	2880015	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.680,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.200,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	845,24		
3767	2880015	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	255,73		
3767	2880015	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	845,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10.647,43		
3767	2880015	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	47,33		
3767	2880015	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	169,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.906,65		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,31		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,85		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,30		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	277,04		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,88		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.518,06		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	49,47		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	560,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,38		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,39		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,65		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	238,50		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	168,67		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.630,58		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.403,49		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	51,21		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	117,83		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.152,79		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.217,10		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	978,13		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	383,38		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,33		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,44		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	102,74		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	171,88		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	242,19		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	284,12		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	79,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	442,70		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,59		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,97		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,02		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	844,72		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	192,56		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	605,82		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	205,11		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,12		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,41		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	147,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.355,30		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12.756,90		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	123,40		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,78		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	326,67		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	159,81		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,68		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.380,72		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	829,14		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,23		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	249,79		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	99,96		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	310,70		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,81		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.134,91		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	452,18		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	164,52		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	304,85		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	208,84		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	611,74		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,32		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,35		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	525,03		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,87		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	242,09		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	957,23		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,40		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,05		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.793,44		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	576,38		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.231,73		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	229,04		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	182,42		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,09		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,54		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,51		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,70		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	362,44		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	368,30		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	92,35		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.473,08		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	94,03	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	163,22	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	87,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	625,74	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	218,91	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	537,45	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	117,57	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	343,23	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14.162,61	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	67,40	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,92	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	109,93	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	182,69	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	104,21	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,01	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,48	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,27	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	422,59	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.898,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	150,09	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	53,24	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	139,16	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.871,91	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.019,19	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	401,34	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	658,94	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.390,60	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.039,28	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.420,73	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,04	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	771,85	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,62	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	249,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	228,02	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	70,93	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,61	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,73	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,49	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	211,68	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	82,05	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,87	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.567,93	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	159,73	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.166,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	100,19	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.726,45	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.247,76	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	536,51	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	165,23	
3767	2880015	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	55,08	
3767	2880015	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,88	
3767	2880015	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11.239,13	
3767	2880015	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,84	
3767	2880015	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,21	
3767	2880015	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,02	
3767	2880015	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,90	
3767	2880015	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,50	
3767	2880015	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,72	
3767	2880015	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,94	
3767	2880015	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,01	
3767	2880015	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,51	
3767	2880015	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,47	
3767	2880015	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,47	
3767	2880015	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,94	
3767	2880015	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,24	
3767	2880015	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,61	
3767	2880015	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,52	
3767	2880015	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,07	
3767	2880015	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,68	
3767	2880015	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,01	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,63	
3767	2880015	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,71	
3767	2880015	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,26	
3767	2880015	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,23	
3767	2880015	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,26	
3767	2880015	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,68	
3767	2880015	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,13	
3767	2880015	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,47	
3767	2880015	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,84	
3767	2880015	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,56	
3767	2880015	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,79	
3767	2880015	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,01	
3767	2880015	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,38	
3767	2880015	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,01	
3767	2880015	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,48	
3767	2880015	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,12	
3767	2880015	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,79	
3767	2880015	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,60	
3767	2880015	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,74	
3767	2880015	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,25	
3767	2880015	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,90	
3767	2880015	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,33	
3767	2880015	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41,49	
3767	2880015	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,26	
3767	2880015	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,70	
3767	2880015	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,36	
3767	2880015	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,50	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,60	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.744,56	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	269,91	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	45,50	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.144,33	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	85,45	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	100,19	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	333,19	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	642,46	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	152,23	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	354,62	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	76,59	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	140,50	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.789,16	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	46,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8.687,70	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.300,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,01	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.048,96	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.586,75	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,66	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	105,46	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,14	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	47,93	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34,36	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,20	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	59,67	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	85,47	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	321,11	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	553,32	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.127,89	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	121,09	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	191,49	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	155,92	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	654,57	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	205,18	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31.699,50	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	910,01	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	750,02	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	453,87	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	727,89	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	337,33	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	163,06	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13.151,60	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	58,27	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	56,29	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	278,33	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,75	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,08	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	148,72	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	244,14	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,42	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,36	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	543,08	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,60	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	209,93	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	902,99	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.302,03	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,20	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	47,28	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	850,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	171,60	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	687,36	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	163,49	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	473,20	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.983,39	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.391,96	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	777,65	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	208,65	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	218,49	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	81,81	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	94,51	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10.753,22	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,06	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34,33	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,23	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.691,34	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	636,44		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	164,82		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	280,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.408,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	122,42		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.280,36		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	145,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8.126,10		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	655,21		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.044,31		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.026,96		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,46		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,40		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.303,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	336,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	459,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.087,73		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	153,52		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,70		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	325,89		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,37		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	63,95		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.669,87		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60,69		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	746,74		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	850,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	52,75		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	397,82		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	144,95		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	233,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	71,71		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.320,78		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8.306,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.736,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,96		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	310,53	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,90	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	320,47	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	63,91	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.228,36	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,70	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,91	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	784,30	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,92	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	639,42	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,94	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	70,34	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.650,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.215,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	79,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	95,26	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.505,45	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	565,02	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	349,90	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	163,56	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,47	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	122,89	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,13	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	51,29	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.158,87	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	79,90	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	102,23	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	550,55	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	277,99	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	515,65	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	192,43	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60,40	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	178,84	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	768,47	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.861,56	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	48,54	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,16	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	214,58	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	608,59	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	321,52	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	194,95	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	357,18	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.897,42	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	447,87	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	71,60	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	840,62	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,68	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,02	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,31	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	88,48	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	562,82	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	64,35	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,53	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	166,53	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.040,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	630,91	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	487,78	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.904,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,32	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.973,69	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.077,88	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,09	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	93,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	325,46	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	267,17	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,58	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,17	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.423,82	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	464,53	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	82,48	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	366,24	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	627,91	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.994,30	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	229,04	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	108,90	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	838,86	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18.246,91	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	104,47	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	132,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	373,67	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	835,20	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	564,15	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	206,53	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	92,35	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	38,74	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	966,20	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,10	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,36	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,84	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,78	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	439,73	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,17	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,28	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	97,30	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,74	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	459,64	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	504,44	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	179,79	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	761,31	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	334,26	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	123,48	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22.290,53	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,86	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	565,53	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,50	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	52,65		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,72		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	317,24		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	58,50		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,31		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	82,76		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,99		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	950,77		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	421,34		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.513,62		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.088,38		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	992,88		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	125,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	171,90		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	105,98		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,91		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,37		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,26		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,10		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,23		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	404,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	326,12		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.160,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.184,18		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	428,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	45,09		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	108,46		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	278,26		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	483,24		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,85		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,40		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,33		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,53		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,46		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	129,76		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	687,54		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	127,75		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	543,63		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	349,21		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	301,45		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	42,22		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.035,02		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	600,46		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.949,26		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	952,86		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	366,05		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	159,29		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.044,19		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	685,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	117,83		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.640,90		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.485,46		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	178,47		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,32		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.189,17		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,95		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.645,11		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.747,86		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,25		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	61,45		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	106,47		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	35,35		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	305,23		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.140,10		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	467,39		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	153,68		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	923,51		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	94,68		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	145,60		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.329,21	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.784,67	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	57,22	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	53,85	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.112,11	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	345,21	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	928,51	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	334,20	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,91	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	52,39	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	95,29	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	144,56	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,16	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,34	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,22	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.672,30	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	276,81	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,22	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11.070,31	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,42	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	669,43	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	905,14	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.251,42	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	757,14	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.497,47	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.043,97	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	61.418,88	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.124,09	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	103,50	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,54	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	192,65	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.360,32	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8.160,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.549,18	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.143,51	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.258,83		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	367,30		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	74,11		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	49,22		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21.949,96		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	44,05		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	134,37		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,96		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	30,48		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,75		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,59		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	811,44		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	487,49		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,95		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	958,38		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,05		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	717,13		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	647,74		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	367,50		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	140,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	508,91		
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	394,73		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,81		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	211,64		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,01		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,64		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,52		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	374,65		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,79		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,09		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.080,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	669,58		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	429,15		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.522,77		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17.022,36		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	89,79		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,81		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,69		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,98		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,46		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,35		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	606,30		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	232,97		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	789,61		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	160,19		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	402,45		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.564,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	88,06		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	650,43		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	111,60		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	286,96		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	58,32		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.247,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.043,67		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	482,18		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	800,98		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	237,11		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.021,25		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.160,18		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	962,66		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	696,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	59,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	623,67		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	37,17		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	487,88		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,53		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.375,54		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.535,49		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	185,97		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,22	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,51	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.025,61	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	103,65	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,65	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,87	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	404,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	81,75	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	612,48	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.042,89	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	44,10	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	89,57	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	44,93	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	124,05	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	44,98	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,21	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	67,53	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	247,37	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	368,30	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.769,84	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.450,49	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	715,68	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	64,55	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	153,41	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	85,23	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	97,72	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	878,26	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	51,24	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	208,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,51	
3767	2880015	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,38	
3767	2880015	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,72	
3767	2880015	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,25	
3767	2880015	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,47	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,21	
3767	2880015	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,32	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	473,20	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,88	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	385,03	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	146,12	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,17	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	557,81	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.498,62	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	189,58	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,63	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	312,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,45	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,88	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	171,88	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	96,26	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	274,46	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,49	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,85	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	92,91	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	224,34	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.022,81	
3767	2880015	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,47	
3767	2880015	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,79	
3767	2880015	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,84	
3767	2880015	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,36	
3767	2880015	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,38	
3767	2880015	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,84	
3767	2880015	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,96	
3767	2880015	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,51	
3767	2880015	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,89	
3767	2880015	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,25	
3767	2880015	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,47	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,11	
3767	2880015	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,47	
3767	2880015	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,68	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	92,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	563,72	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	312,81	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,17	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,20	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,97	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	81,28	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,61	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,05	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	318,99	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	90,85	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.385,58	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	82,63	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27.936,45	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	606,03	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	67,46	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,38	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	391,23	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,73	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.977,75	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	105,15	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	115,58	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	86,37	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41,13	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,95	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	159,73	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	979,84	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	45,22	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.392,76	
3767	2880015	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,69	
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,52	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,25	
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,40	
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,63	
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,52	
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,01	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	92,69	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.079,52	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,33	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.677,59	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,87	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	387,15	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.636,78	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	451,77	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	277,04	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.156,12	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	120,03	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	135,69	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	388,26	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	456,03	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,50	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	565,50	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	443,46	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	44,62	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	358,30	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,20	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.159,19	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,82	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,95	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	44,05	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	66,45	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	229,04	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	58,41	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	158,87	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	434,98	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	177,07	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,37		
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.472,94		
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.969,33		
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,07		
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	201,09		
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,21		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	671,34		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	874,67		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	259,47		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	51,12		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.037,01		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,53		
3767	2880015	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,25		
3767	2880015	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,48		
3767	2880015	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,67		
3767	2880015	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,28		
3767	2880015	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,72		
3767	2880015	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,69		
3767	2880015	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,79		
3767	2880015	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,31		
3767	2880015	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,22		
3767	2880015	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,31		
3767	2880015	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,95		
3767	2880015	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,08		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	188,34		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	58,41		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34.293,74		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,94		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	425,14		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.936,11		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.486,46		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25.258,54		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	416,30		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	73,40		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	329,07		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	166,60	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.658,84	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.868,85	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	159,36	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.192,87	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.397,71	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,62	
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,36	
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,22	
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,98	
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,38	
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,02	
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,17	
3767	2880015	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,25	
3767	2880015	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,31	
3767	2880015	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,72	
3767	2880015	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,45	
3767	2880015	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,56	
3767	2880015	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,23	
3767	2880015	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,13	
3767	2880015	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,48	
3767	2880015	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,50	
3767	2880015	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,41	
3767	2880015	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,12	
3767	2880015	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,07	
3767	2880015	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,34	
3767	2880015	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,01	
3767	2880015	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,07	
3767	2880015	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,21	
3767	2880015	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,40	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60,55	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	121,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.632,79	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	174,60	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	282,08	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	86,30	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	171,48	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.637,88	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,71	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	166,41	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,93	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	240,61	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,78	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,05	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,94	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,62	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.622,23	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	301,45	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.633,97	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	286,10	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8.557,75	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.121,28	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25.320,53	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,71	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	82,53	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	240,93	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	71,62	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	610,45	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.380,08	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	810,53	
3767	2880015	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,41	
3767	2880015	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,04	
3767	2880015	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,12	
3767	2880015	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,21	
3767	2880015	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,36	
3767	2880015	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,67	
3767	2880015	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,23	
3767	2880015	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,26	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.208,85	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	178,47		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	560,23		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.340,28		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.478,03		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	458,09		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.641,13		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.255,57		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.314,27		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	309,94		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	606,30		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.954,52		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,21		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	768,67		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	175,41		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,07		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	329,35		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.751,37		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.596,19		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.863,22		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	169,06		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	451,77		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.239,40		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,85		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,86		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	391,23		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.858,12		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	85,18		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	910,01		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.923,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	49,22		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	616,24		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	267,37		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,85		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	306,83		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	97,72	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.250,54	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.140,08	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.742,95	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,82	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	163,06	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	695,13	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	513,68	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,94	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	116,82	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	105,15	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,58	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	273,22	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,76	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	639,18	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	480,79	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	439,16	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	978,08	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,57	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	46,90	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,06	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,75	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	359,35	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.490,58	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,81	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,35	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10.508,99	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	930,51	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.075,62	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.030,68	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.836,72	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	90,93	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,40	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,39	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	69,96	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,07	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	87,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	900,38	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	59.002,36	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.707,30	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21.512,62	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,81	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	727,22	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.210,48	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	326,12	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.619,04	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.702,08	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,10	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.118,40	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	507,65	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	564,15	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	541,28	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,73	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,23	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	436,28	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	377,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.274,59	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.615,11	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.463,54	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	57,37	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	132,61	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.124,31	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	606,30	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	523,55	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,41	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.000,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	191,31	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	749,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	860,07	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	48,22	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	501,21	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.488,63	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	88,11	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,45	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.052,34	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,96	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.120,49	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	57,92	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	243,52	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,88	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,26	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,15	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	166,60	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.082,67	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	163,92	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60,78	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	231,92	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,73	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	234,01	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	244,16	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	150,73	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	223,18	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.629,60	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.501,09	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,93	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.972,88	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	179,43	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17.858,50	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	86,37	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	53,23	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	105,98	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,70	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,31	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	126,04	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	85,18	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	108,14	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,75	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	565,50	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	376,68	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,84	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	153,95	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60,37	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,23	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	783,73	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	503,34	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	869,26	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.044,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,38	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	815,39	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	162,63	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	889,43	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.791,50	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	105,47	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,89	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.026,08	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.317,09	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	572,60	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.259,82	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	777,29	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	752,20	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	147,97	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	79,65	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	992,72	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	275,82	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	238,34	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,43	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,65	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	123,40	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	343,77	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.295,53		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	473,67		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	681,75		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	297,29		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,37		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,58		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	767,07		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	97,82		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.823,06		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	191,10		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	288,62		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12.251,28		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12.066,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	546,15		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	81,06		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	73,40		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	96,42		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	95,29		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	305,63		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	163,06		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.298,09		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,42		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	480,37		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	960,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.320,41		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	92,44		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	549,49		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.898,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	626,40		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.318,39		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19.444,10		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	76,49		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	303,15		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,31		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	63,68	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	100,77	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	111,60	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	464,53	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	343,77	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.486,49	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	58,32	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	322,25	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	552,62	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	318,50	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	38,15	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,23	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,42	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,04	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,37	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,17	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,15	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,49	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,29	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,22	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,90	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,35	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,27	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,27	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,95	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,63	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,66	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,40	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,71	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,25	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,21	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,48	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,89	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,22	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41,51	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,45	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,23	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,72	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,59	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,94	
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	33.934,51	
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.467,34	
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.490,82	
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	67,20	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.442,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	676,62	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,49	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	345,92	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	301,45	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	347,57	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	166,87	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	739,90	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,35	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	132,16	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.050,07	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,47	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	102,23	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,40	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.222,22	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	518,71	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	565,50	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.179,37	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.365,99	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,59	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.321,73	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,97	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.605,10	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	62,90	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,62	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	322,73		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,74		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	42,59		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	145,44		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	143,05		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,08		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	37,10		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	505,05		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	677,94		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	150,73		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	572,60		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	65,08		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	95,74		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	865,98		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	90,31		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.527,79		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	80,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.573,55		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,99		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	898,48		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	260,99		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	323,21		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.799,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.597,17		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	30,84		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	48,62		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,27		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	556,11		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,48		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	102,74		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	195,62		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	244,14		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,09		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	238,14		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,74	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	122,09	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	127,78	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,30	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	139,16	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.220,63	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,75	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,98	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8.303,89	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	218,32	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,98	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	81,03	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,81	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	239,42	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,55	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	219,09	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	379,16	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	120,09	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	386,42	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.600,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	90,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	75,17	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	303,15	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	62,97	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	40,15	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,77	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	37,65	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,98	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	246,08	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.042,93	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.833,51	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.030,76	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	139,92	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,35	
3767	2880015	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,92	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,65	
3767	2880015	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,41	
3767	2880015	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,31	
3767	2880015	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,25	
3767	2880015	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,46	
3767	2880015	1.1.4.1.04.068.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,17	
3767	2880015	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,24	
3767	2880015	1.1.4.1.04.059.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,84	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,01	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,94	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,73	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,25	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,02	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,52	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,51	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,67	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,60	
3767	2880015	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,84	
3767	2880015	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,01	
3767	2880015	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,24	
3767	2880015	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,71	
3767	2880015	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,40	
3767	2880015	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,25	
3767	2880015	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,58	
3767	2880015	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,24	
3767	2880015	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,40	
3767	2880015	1.1.4.1.04.092.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,31	
3767	2880015	1.1.4.1.04.091.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,31	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	96,77	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	316,02	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.111,99	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	300,74	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	512,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	122,43	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	297,55	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	373,35	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	66,54	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41,24	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	139,20	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	185,97	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	919,60	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	297,29	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	341,60	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,40	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	40,70	
3767	2880015	1.1.4.1.04.102.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,03	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	329,86	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,50	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	111,17	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.385,39	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	875,04	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	129,73	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	251,75	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,94	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	281,32	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	163,18	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.419,01	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	609,70	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	247,88	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,11	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,69	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,34	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	30,46	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,97	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	937,62	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	832,32	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.864,17	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	791,43	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	496,37	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.353,05	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.036,85	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.469,91	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	676,62	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	101,07	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,56	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	78,02	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	44,87	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	217,16	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	56,44	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25.334,41	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.801,33	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	740,81	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	68,27	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	57,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	103,09	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,87	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	651,20	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	71,94	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	51,48	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	114,82	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,21	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,79	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,38	
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	177,37	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	729,45	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,91	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	88.343,71	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.545,76	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.238,36	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,13	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,31	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	813,85	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14.285,47	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,56	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.636,71		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	61,07		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.944,89		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,37		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	573,23		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	572,54		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.487,70		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.898,45		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.029,45		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.885,76		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,79		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.194,96		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	534,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	46.627,36		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	49.295,93		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.033,84		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25.948,23		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,18		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.349,39		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	191,51		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27.546,07		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	196,04		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.586,44		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23.888,24		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22.006,19		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.263,50		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.900,90		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,21		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	412,04		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,39		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	103,42		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	314,59		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.589,56		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	62,41		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	68,97		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	192,71		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,25		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	554,93		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27.625,64		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	67,08		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.875,69		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	62,15		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14.290,47		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.392,10		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	161,31		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36.044,37		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	206,55		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	75,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19.800,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.990,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	55,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.222,45		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,66		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	178,10		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	68,07		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	103,24		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	195,78		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	95.056,11		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	112.200,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	276,99		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15.451,12		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.654,38		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	400,94		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	177,64		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.529,11		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.689,47		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	50,44		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.059,93		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.894,05		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	252,58		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.008,09		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	335,34		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	65,11		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	142,50		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	164,47		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	228,56		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	403,60		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.857,64		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	227,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	38,67		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	525,83		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,13		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	265,97		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	221,15		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	71,94		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.297,26		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	533,11		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	99,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,08		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.635,91		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	539,27		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	87,33		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	48,90		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.300,35		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	204,74		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	593,39		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	158,14		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	57,03		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	147,84		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,35		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.622,92		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	75,59		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,68		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	80.233,79		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	157,45		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.173,86		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	917,75		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.380,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.588,31		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8.181,43		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,86		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	631,28		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	290,97		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,17		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,75		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.462,18		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.037,98		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12.426,45		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.153,87		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.739,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.085,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	91,70		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21.527,01		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	309,57		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	612,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.364,97		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.555,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	49,98		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,84		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	107.157,89		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.856,89		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	206,88		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.680,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	52.644,89		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.970,25		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.903,97		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.458,98		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	83,73		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.898,12		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,53		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	52,66		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	46,13		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,69		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29.700,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36.931,76		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.014,19		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	285,26		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	40,27		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14.292,04		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,12		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	678,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.221,56		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	35,88		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.337,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	183,22		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	109,25		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	600,40		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.325,28		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	48,74		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.183,67		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.723,08		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18.273,99		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10.080,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.240,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.018,86		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34,60		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	166,28		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	244,97		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.942,73		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	421,02		
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.995,12		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10.198,92	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8.225,34	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	476,04	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.105,06	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	358,72	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	221,77	
3767	2880015	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,76	
3767	2880015	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,19	
3767	2880015	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,82	
3767	2880015	1.1.4.1.04.068.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,52	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,61	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,15	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,83	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,90	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,20	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,58	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,34	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,11	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,66	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,88	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,05	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	112,33	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,14	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,92	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	48,54	
3767	2880015	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,52	
3767	2880015	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,47	
3767	2880015	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,11	
3767	2880015	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,46	
3767	2880015	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,58	
3767	2880015	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,16	
3767	2880015	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,40	
3767	2880015	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,20	
3767	2880015	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,42	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	86,68		
3767	2880015	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,74		
3767	2880015	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	139,34		
3767	2880015	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,52		
3767	2880015	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	311,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,60		
3767	2880015	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,37		
3767	2880015	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,58		
3767	2880015	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,60		
3767	2880015	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,48		
3767	2880015	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,67		
3767	2880015	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	130,03		
3767	2880015	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,58		
3767	2880015	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,35		
3767	2880015	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,85		
3767	2880015	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,91		
3767	2880015	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,47		
3767	2880015	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,61		
3767	2880015	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,19		
3767	2880015	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,97		
3767	2880015	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,90		
3767	2880015	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,49		
3767	2880015	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,27		
3767	2880015	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,11		
3767	2880015	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,28		
3767	2880015	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,34		
3767	2880015	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,56		
3767	2880015	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,86		
3767	2880015	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,86		
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.487,13		
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,84		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.999,06	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	410,28	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	30.379,03	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	204,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,97	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,10	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	114,30	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	59,54	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	291,33	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	104,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.905,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.980,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	45.583,69	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,85	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,33	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18.000,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	193,17	
3767	2880015	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,88	
3767	2880015	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	607,83	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.551,58	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	74,78	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	215,77	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.221,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	261,38	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11.109,51	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	273,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,85	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,29	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21.971,56	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.702,99	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29.979,82	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.450,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20.404,62	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	40.389,39	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,51	
3767	2880015	1.1.4.1.04.106.3000		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,10	
3767	2880015	1.1.4.1.04.102.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	108,36	
3767	2880015	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,77	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	293,27	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	78,53	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,72	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	251,28	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.236,10	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,17	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	254,52	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.124,72	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,16	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	221,72	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,16	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	64,58	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13.935,58	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.052,29	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41,04	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	68,27	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	582,05	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,34	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	35,27	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,90	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8.961,38	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	61,08	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	51,02	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,39	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,21	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,08	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	143,94	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	251,23	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	109,02	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	62,15	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.728,05	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	211,50	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34,95	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	68,09	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.574,78	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	456,33	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,52	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	322,74	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	73,18	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	40,14	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	100,67	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	100,24	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	149,58	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	223,91	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,19	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	465,33	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.471,83	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	292,09	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	114,42	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	467,02	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,07	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	65,48	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,33	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	143,85	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,32	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	750,50	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	89,60	
3767	2880015	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,91	
3767	2880015	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,52	
3767	2880015	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,24	
3767	2880015	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,72	
3767	2880015	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,34	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,28	
3767	2880015	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	72,98	
3767	2880015	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,30	
3767	2880015	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,13	
3767	2880015	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,19	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,09	
3767	2880015	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	86,69	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,16	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,75	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,82	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,14	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,91	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,61	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,59	
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,70	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,56	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,38	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	78,31	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,83	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,64	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,88	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	270,90	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,51	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	109,48	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,30	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,60	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	52,01	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,07	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,17	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,70	
3767	2880015	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,91	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41,87	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	190,85	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,82	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	137,79		
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	291,93		
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	62,21		
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	390,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	243,90		
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.476,13		
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,18		
3767	2880015	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.978,05		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.554,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,63		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	33,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,27		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	243,09		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,07		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	381,66		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,29		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	53,74		
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	140,87		
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,51		
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	215,18		
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,72		
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,30		
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,26		
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,46		
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,64		
3767	2880015	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,11		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	85,04		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,57		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	64,05		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	349,46		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,83		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,48		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,00		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	127,84		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29.532,89		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,19		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	243,53		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	656,12		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,43		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,09		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,04		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	535,37		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,95		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,85		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	37,73		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,04		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,21		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,43		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,11		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,06		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	222,19		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,17		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,51		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,74		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,26		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,14		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	97,89		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.171,08		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,79		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,76		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	91,48		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,47		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,14		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.008,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.474,85		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	66,50		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	53,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,67		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,84	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	37,29	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,01	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,11	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,49	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,19	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41,09	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	68,27	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,25	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	62,87	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.214,44	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,15	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	59,71	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	458,89	
3767	2880015	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	33,56	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	40,56	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	63,68	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	35,21	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	124,54	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,72	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,26	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11.083,29	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	67,76	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	488,40	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	55,55	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.757,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	108,50	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	261,14	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	68,89	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,78	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.195,08	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	110,70	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	172,46	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	463,42	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,35	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	62,21	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	108,18	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,84	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,74	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,21	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,95	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	85,92	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.176,24	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	52,28	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,36	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,67	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,33	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	224,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	545,18	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,32	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	30,11	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,37	
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	739,55	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34,75	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	72,11	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	451,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	62,21	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	901,14	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	33,34	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	353,74	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	298,65	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,02	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.506,25	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,12	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,34	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	93,03	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	93,23	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,09	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,30	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,61	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	113,21	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,95	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,04	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	878,24	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,18	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	122,97	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	45,07	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	73,53	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	49,94	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.084,63	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	76,86	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,67	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.500,63	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	59.063,43	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	117,62	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.717,61	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	106,68	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.204,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	544,20	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.754,78	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.090,37	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.191,59	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	102,57	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	119,78	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,81	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,83	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	58,73	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	258,17	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	123,04	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	83,73	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	174,61	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	95,75	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	81,16	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.093,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,02	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	215,36		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	79,36		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	116,74		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26.401,56		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,10		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,96		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.641,35		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.911,97		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	173,36		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	644,13		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	342,27		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	101,43		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	178,63		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,70		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	63,15		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	452,94		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	98,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	89,38		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	238,95		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	167,46		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	592,51		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	114,51		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,99		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	148,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34.370,60		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	874,41		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	248,28		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	67,17		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	203,54		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	960,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.469,75		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.039,96		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.348,79		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	410,85		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	53,25		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.597,11		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,28		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.554,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,18		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	234,91		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	103,53		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	183,10		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	103,57		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	200,48		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	179,35		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.059,86		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	120,63		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,33		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.885,17		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14.296,81		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,75		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,18		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	576,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	45,25		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	49,48		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,57		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18.767,57		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,21		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,24		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	52,27		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	147,24		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,98		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,33		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.299,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	104,29		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	507,19		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,36		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,07		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,50		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,15	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,78	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.430,70	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,87	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.678,65	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,53	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,54	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,16	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,29	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,01	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	459,19	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	186,24	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,46	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	758,89	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	297,93	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	186,62	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.066,27	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,34	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,90	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,29	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	74,50	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,15	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,36	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,21	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	84,51	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	182,46	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	230,58	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,14	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,33	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,83	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	338,57	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	595,77	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.012,98	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,39	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	55,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11.012,32		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	86,70		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	960,12		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.203,21		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	79,49		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	49,86		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,95		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	53,57		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	262,67		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	57,86		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	186,64		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	127,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10.602,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	128,97		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	213,55		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	424,85		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	233,97		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,67		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,39		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,06		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.194,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	76,62		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,29		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,39		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,75		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	97,07		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,31		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41,58		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,36		
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	75,38		
3767	2880015	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,59		
3767	2880015	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,72		
3767	2880015	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,37		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,47		
3767	2880015	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,64		
3767	2880015	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,49		
3767	2880015	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,26		
3767	2880015	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,13		
3767	2880015	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,52		
3767	2880015	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,26		
3767	2880015	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,03		
3767	2880015	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,57		
3767	2880015	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,43		
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,66		
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	75,84		
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,27		
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,89		
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,19		
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,46		
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,34		
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,57		
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,51		
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,47		
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,90		
3767	2880015	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,45		
3767	2880015	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,07		
3767	2880015	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,54		
3767	2880015	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,61		
3767	2880015	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	145,97		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,56		
3767	2880015	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,53		
3767	2880015	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,60		
3767	2880015	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,07		
3767	2880015	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,84		
3767	2880015	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,58		
3767	2880015	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,56		
3767	2880015	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	140,87		
3767	2880015	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,56		
3767	2880015	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	38,14		
3767	2880015	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,86		
3767	2880015	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,99		
3767	2880015	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	72,98		
3767	2880015	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,66		
3767	2880015	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,30		
3767	2880015	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,88		
3767	2880015	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,87		
3767	2880015	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,19		
3767	2880015	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,83		
3767	2880015	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,48		
3767	2880015	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,32		
3767	2880015	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,19		
3767	2880015	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41,61		
3767	2880015	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,56		
3767	2880015	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,58		
3767	2880015	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,40		
3767	2880015	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,19		
3767	2880015	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,11		
3767	2880015	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	72,98		
3767	2880015	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	86,69		
3767	2880015	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	561,47		
3767	2880015	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,77		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	35,37	
3767	2880015	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,26	
3767	2880015	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,84	
3767	2880015	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,83	
3767	2880015	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,43	
3767	2880015	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	242,22	
3767	2880015	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	678,37	
3767	2880015	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,19	
3767	2880015	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,39	
3767	2880015	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	886,86	
3767	2880015	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.775,37	
3767	2880015	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,75	
3767	2880015	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,11	
3767	2880015	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	90,43	
3767	2880015	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	66,12	
3767	2880015	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	327,74	
3767	2880015	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,07	
3767	2880015	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	49,13	
3767	2880015	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,52	
3767	2880015	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,92	
3767	2880015	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,59	
3767	2880015	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,73	
3767	2880015	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,57	
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,26	
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,52	
3767	2880015	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,60	
3767	2880015	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,13	
3767	2880015	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,16	
3767	2880015	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,23	
3767	2880015	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,07	
3767	2880015	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,24	
3767	2880015	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,54	
3767	2880015	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	102,85	
3767	2880015	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,37	
3767	2880015	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,15	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,34	
3767	2880015	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,19	
3767	2880015	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,66	
3767	2880015	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,13	
3767	2880015	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,27	
3767	2880015	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,19	
3767	2880015	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,07	
3767	2880015	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,92	
3767	2880015	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,16	
3767	2880015	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,92	
3767	2880015	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,05	
3767	2880015	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,67	
3767	2880015	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,74	
3767	2880015	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,56	
3767	2880015	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,07	
3767	2880015	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,03	
3767	2880015	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	33,56	
3767	2880015	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,88	
3767	2880015	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,19	
3767	2880015	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,83	
3767	2880015	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	86,69	
3767	2880015	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,90	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,39	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	118,77	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.342,82	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	207,60	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	84,20	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	983,07	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.109,86	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,01	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	334,58	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	662,96	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,02	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	958,27	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	197,86	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	161,52	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	124,43	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,90	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	50,12	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.889,02	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	147,24	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	57,20	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	626,36	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,05	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,62	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,16	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.445,46	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	199,46	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,52	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,47	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	82,88	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	690,62	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	75,47	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	559,29	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31.550,42	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	56,18	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,99	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.601,27	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	130,32	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	185,61	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,53	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,32	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	224,81	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	877,40	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	51,54	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	322,95	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	62,87		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	63,68		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	75,38		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.954,29		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	245,05		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13.953,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.002,79		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	121,44		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,77		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15.331,72		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.436,18		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.946,29		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.196,59		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,81		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	222,08		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,10		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	264,61		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	37,69		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	105,64		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.017,08		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.375,03		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	93,26		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.887,12		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,24		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,53		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	132,04		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.218,10		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	65,11		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	67,89		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,69		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	203,85		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	480,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	953,04		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	176,57		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	410,85		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.722,93		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	84,64		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	700,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,44		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.022,95		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,77		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.514,72		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	535,67		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	373,29		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	747,45		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	439,64		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.996,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.595,43		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	45,46		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	574,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.242,89		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	123,84		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,37		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	253,38		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	53,51		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	288,19		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	379,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	269,07		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.545,32		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,58		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.263,50		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	229,02		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.710,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	846,91		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.229,08		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34,31		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.978,04		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	152,14		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	185,16		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,26		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	38,55		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	542,77		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.966,11		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,55		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,50		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.133,61		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	293,59		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	186,46		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.000,02		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,84		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.578,73		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,98		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,25		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	134,64		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	952,50		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	517,38		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	700,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	871,99		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.378,28		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,26		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,89		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17.479,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	722,52		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	218,26		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	640,65		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	486,42		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.369,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	490,78		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,29		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.183,01		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	467,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	103,09		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.984,95		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21.656,61		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.585,61		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,02		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,96		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	499,10		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	524,84		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	222,57		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	65,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	211,05		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,39		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	92,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	430,28		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.890,09		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,62		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	40,52		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	377,18		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	65,07		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.567,37		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.071,23		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	503,09		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.065,52		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.256,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.794,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	821,77		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	142,67		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,12		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,74		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	58,03		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	481,50		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,24		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	64,42		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	58,91		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	431,27		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	52,65		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	76,86		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	559,07		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	592,40		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	152,03		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.815,36		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10.943,65		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,87		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.911,41		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	456,39		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	377,25		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	72,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,38		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	83,42		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	53,21		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	346,36		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.265,48		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.486,35		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	548,19		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.182,08		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	699,40		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	129,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.866,77		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	260,45		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	124,43		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17.290,58		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	284,08		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	46,54		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34,53		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	115,79		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.720,33		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.560,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	112,51		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	237,09		
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	192,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,84		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	37,74		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	369,13		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60,30		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	145,32		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,38		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.314,33		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	333,29		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	339,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,82		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,21		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	500,72		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12.992,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,23		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	46,54		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,85		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,43		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	121,04		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,63		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	92,33		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,43		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	683,36		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.069,97		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	619,07		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,02		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	538,11		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	74,62		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,44		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	132,77		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	283,32		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,73		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	45,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	82,23		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.018,13		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.943,27		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	62,37		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	47,59		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	221,72		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	98,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,38		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	112,96		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,01		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	313,25		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	93,07		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	338,31		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.915,14		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	327,67		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,86		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,59		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	55,15		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,15		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.119,26		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,56		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	70,41		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	62,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,59		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.476,10		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	169,08		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	108,86		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,78		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,86		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.664,41		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	100,55		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	83,79		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	42,13		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,56		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,64		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	147,89		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	156,45		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	83,03		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25.448,06		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,87		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.144,64		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,99		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	42,02		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,40		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,33		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,83		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	114,82		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	373,48		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	476,97		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	134,87		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	72,86		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.729,93		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,10		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	779,53		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	329,75		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,94		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,25		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	62,65		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	143,76		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.657,15		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.048,97		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	297,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	35,40		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	191,15		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	83,73		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,61		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	369,78		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	313,42		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	704,24		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	129,03		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	44,27		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,94	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	51,54	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.993,04	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60,85	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	95,20	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,19	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	937,03	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	252,37	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	303,16	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	350,51	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	269,01	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,85	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	293,45	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	93,31	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,70	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,58	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.530,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,87	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,41	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	145,73	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.093,06	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	112,19	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.093,10	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41,36	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	691,75	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	447,83	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,25	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	85,92	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	153,21	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	485,76	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,20	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	453,27	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,90	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	417,55	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.458,56	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.774,34		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,90		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,50		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	78,93		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	248,18		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	441,84		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	149,21		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,70		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,01		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,98		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.896,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,42		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,21		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	82,30		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	572,08		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	117,04		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	196,32		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	135,77		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	118,97		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	309,02		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	156,60		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	304,46		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.017,60		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	95,58		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,99		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	144,22		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.050,81		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	128,83		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	175,32		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	105,32		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	84,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,56		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	128,10		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	375,41		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,89		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	500,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,26		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,15		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,15		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	74,31		
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,79		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,64		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,95		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	841,86		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	76,55		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,50		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	580,46		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	497,71		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,05		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	933,30		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	114,51		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	99,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	346,72		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.018,78		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	389,25		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	618,32		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	355,38		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	592,08		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,77		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,50		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	225,36		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,55		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	537,96		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.373,11		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	325,90		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	195,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	544,50		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,96		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,08		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,40		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	272,45		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	53,74		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	109,86		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,39		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	44,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.688,33		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	291,47		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	170,69		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	866,22		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	716,51		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	158,71		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	447,82		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.507,45		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	495,63		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.897,07		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	582,40		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	49,48		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,48		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,98		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,87		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	102,96		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,81		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.192,61		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,05		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	152,13		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,74		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	372,36		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	529,25		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,60		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	49,23		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,50		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,55		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	232,69		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	50,62		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	713,47		
3767	2880015	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	260,87		
3767	2880015	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,52		
3767	2880015	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,71		
3767	2880015	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,91		
3767	2880015	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,49		
3767	2880015	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,70		
3767	2880015	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,07		
3767	2880015	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,11		
3767	2880015	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,15		
3767	2880015	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,98		
3767	2880015	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	33,56		
3767	2880015	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,87		
3767	2880015	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,51		
3767	2880015	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,16		
3767	2880015	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,47		
3767	2880015	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,90		
3767	2880015	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,13		
3767	2880015	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,11		
3767	2880015	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,49		
3767	2880015	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,23		
3767	2880015	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,72		
3767	2880015	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,73		
3767	2880015	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,26		
3767	2880015	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,34		
3767	2880015	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,13		
3767	2880015	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,69		
3767	2880015	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,58		
3767	2880015	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,26		
3767	2880015	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,07		
3767	2880015	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,49		
3767	2880015	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,60		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,85	
3767	2880015	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,82	
3767	2880015	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,19	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.554,79	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,65	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,18	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,40	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,33	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	133,15	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	221,40	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	585,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	334,68	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.727,98	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,70	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,68	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26.820,73	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	108,77	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	75,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,61	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15.756,06	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.554,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	86,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,03	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,64	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	65.798,71	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15.721,19	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14.228,75	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	952,50	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	248,02	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	42,40	
3767	2880015	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,87	
3767	2880015	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,74	
3767	2880015	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,30	
3767	2880015	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,19	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,35	
3767	2880015	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,72	
3767	2880015	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,92	
3767	2880015	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,87	
3767	2880015	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,19	
3767	2880015	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,89	
3767	2880015	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,34	
3767	2880015	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,83	
3767	2880015	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,13	
3767	2880015	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	72,98	
3767	2880015	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,74	
3767	2880015	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,23	
3767	2880015	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,26	
3767	2880015	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,83	
3767	2880015	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,28	
3767	2880015	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,80	
3767	2880015	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,93	
3767	2880015	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,52	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10.395,65	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	266,82	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	743,56	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,60	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,73	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,01	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,25	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	178,61	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.279,74	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,18	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.629,73	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,55	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15.284,84	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	284,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	171,59		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	117,66		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22.279,22		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	96,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	237,47		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.630,81		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	209,33		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.138,27		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.584,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.013,33		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	44,65		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.996,55		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	229,13		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,10		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	270,40		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	177,66		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	80,75		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	93,69		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.000,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,49		
3767	2880015	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,59		
3767	2880015	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,91		
3767	2880015	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,56		
3767	2880015	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,87		
3767	2880015	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,51		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,22		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	121.936,36		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.473,93		
3767	2880015	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.573,49		
3767	2880015	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,92		
3767	2880015	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,54		
3767	2880015	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	59,73		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,02	
3767	2880015	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,86	
3767	2880015	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,54	
3767	2880015	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	97,52	
3767	2880015	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,54	
3767	2880015	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,18	
3767	2880015	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	108,36	
3767	2880015	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,72	
3767	2880015	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	50,27	
3767	2880015	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,49	
3767	2880015	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,72	
3767	2880015	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,92	
3767	2880015	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,42	
3767	2880015	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	104,65	
3767	2880015	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	240,45	
3767	2880015	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,85	
3767	2880015	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	280,28	
3767	2880015	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	56,82	
3767	2880015	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,58	
3767	2880015	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	343,98	
3767	2880015	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	162,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	264,38	
3767	2880015	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	213,86	
3767	2880015	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	294,72	
3767	2880015	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	578,25	
3767	2880015	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	476,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25.259,91	
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.320,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	244,03	
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.520,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	215,45	
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.007,62	
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	300,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11.618,13	
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	612,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.331,69		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	53,73		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.953,63		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	546,99		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	595,36		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.112,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	782,33		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,27		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.002,25		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	309,19		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.375,95		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	562,29		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	806,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	710,24		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	324,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	189,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,25		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.484,27		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.304,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	338,12		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11.778,98		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	47,72		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	111,12		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10.084,21		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.394,95		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	602,38		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	502,80		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.240,41		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.687,55		
3767	2880015	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.138,35		
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,20		
3767	2880015	1.1.4.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	791,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.094.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	791,00		
3767	2880015	1.1.4.1.04.013.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	175,00		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015	1.1.4.1.04.008.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	140,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	185,03	
3767	2880015	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	455,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.040.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	280,00	
3767	2880015	1.1.4.1.04.009.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	35,00	
3767	2880015		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.973,65
3767	2880015		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		300,42
3767	2880015		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		27.796,07
3767	2880015		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		26.824,90
3767	2880015		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.408,25
3767	2880015		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		87.077,52
3767	2880015		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.417,24
3767	2880015		1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,08
3767	2880015		1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4.003,29
3767	2880015		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.700,43
3767	2880015		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		564,19
3767	2880015		1.1.4.1.04.102.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,03
3767	2880015		1.1.4.1.04.092.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,31
3767	2880015		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7.257,03
3767	2880015		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.218,49
3767	2880015		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.229.328,50
3767	2880015		1.1.4.1.04.086.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,26
3767	2880015		1.1.4.1.04.040.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.575,76
3767	2880015		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.426,12
3767	2880015		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		55,20
3767	2880015		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.376,87
3767	2880015		1.1.4.1.04.091.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,31
3767	2880015		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.588.828,09
3767	2880015		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		420.897,39
3767	2880015		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		108,36
3767	2880015		1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		62,72
3767	2880015		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		135,92
3767	2880015		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		75,23
3767	2880015		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		383.668,71
3767	2880015		1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,52

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880015		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9.650,26
3767	2880015		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.657,39
3767	2880015		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.839,35
3767	2880015		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.979,53
3767	2880015		1.1.4.1.04.074.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,52
3767	2880015		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.859,23
3767	2880015		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		17,39
3767	2880015		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,26
3767	2880015		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12,13
3767	2880015		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		891,00
3767	2880015		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		26,34
3767	2880015		1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,40
3767	2880015		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,48
3767	2880015		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		44,42
3767	2880015		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,52
3767	2880015		1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		21,86
3767	2880015		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		16,83
3767	2880015		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,84
3767	2880015		1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		372.610,99
3767	2880015		1.1.4.1.04.102.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		108,36
3767	2880015		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6.069,74
3767	2880015		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,52
3767	2880015		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6.928,08
3767	2880015		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		17,39
3767	2880015		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9.432,71
3767	2880015		1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		629,80
3767	2880015		1.1.4.1.04.059.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,80
3767	2880015		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		115.521,97
3767	2880015		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.057,82
3767	2880015		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		40,41
3767	2880015		1.1.4.1.04.001.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		791,00
3767	2880015		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		791,00
3767	2880015		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.270,03
3767	2880016	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2020 DOC.1360074	27,00	
3767	2880016		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2020 DOC.1360074		27,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880017	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.515.079,82	
3767	2880017		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		98.020,07
3767	2880017		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12.456,91
3767	2880017		1.1.4.1.04.059.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,07
3767	2880017		1.1.4.1.04.068.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,25
3767	2880017		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,14
3767	2880017		1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,21
3767	2880017		1.1.4.1.04.040.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		190.285,30
3767	2880017		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		187.339,69
3767	2880017		1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		86.246,32
3767	2880017		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		42.973,05
3767	2880017		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		63,12
3767	2880017		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		118,47
3767	2880017		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		53.677,13
3767	2880017		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,92
3767	2880017		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		15,90
3767	2880017		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		34,85
3767	2880017		1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,26
3767	2880017		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,31
3767	2880017		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,85
3767	2880017		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,10
3767	2880017		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,95
3767	2880017		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		75.643,45
3767	2880017		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,69
3767	2880017		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		163.142,78
3767	2880017		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		30,36
3767	2880017		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		23,74
3767	2880017		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		15,61
3767	2880017		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,44
3767	2880017		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		20,20
3767	2880017		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,26
3767	2880017		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12,18
3767	2880017		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,30
3767	2880017		1.1.4.1.04.070.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		58,69
3767	2880017		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		388.822,20

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880017		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		203.054,42
3767	2880017		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12.812,34
3767	2880017		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		23,30
3767	2880017		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,63
3767	2880017		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		27,13
3767	2880017		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,91
3767	2880017		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		55,20
3767	2880017		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,12
3767	2880018	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	220,27	
3767	2880018		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		220,27
3767	2880019	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.841.304,76	
3767	2880019		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		906.119,19
3767	2880019		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.931,32
3767	2880019		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		285,25
3767	2880019		1.1.4.1.04.059.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		650,21
3767	2880019		1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		60.242,38
3767	2880019		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		216.006,21
3767	2880019		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		25.727,08
3767	2880019		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		382,03
3767	2880019		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		773,20
3767	2880019		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,25
3767	2880019		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		166,64
3767	2880019		1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		20,80
3767	2880019		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,77
3767	2880019		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		47.627,74
3767	2880019		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		87,01
3767	2880019		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		197,19
3767	2880019		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		238,07
3767	2880019		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		17,91
3767	2880019		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		260,72
3767	2880019		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,90
3767	2880019		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,15
3767	2880019		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		47,26
3767	2880019		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		196,75
3767	2880019		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		200,30

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880019		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		55,50
3767	2880019		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,99
3767	2880019		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.589,06
3767	2880019		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		56,41
3767	2880019		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		58,47
3767	2880019		1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		43,34
3767	2880019		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		129,90
3767	2880019		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		103,38
3767	2880019		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		50,82
3767	2880019		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		111,09
3767	2880019		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		113,72
3767	2880019		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		85,47
3767	2880019		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		23,77
3767	2880019		1.1.4.1.04.070.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		157,98
3767	2880019		1.1.4.1.04.074.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,53
3767	2880019		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		58.963,21
3767	2880019		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		87.287,58
3767	2880019		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		250.123,24
3767	2880019		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		122.080,53
3767	2880019		1.1.4.1.04.100.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12,17
3767	2880019		1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7.600,00
3767	2880019		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		67,35
3767	2880019		1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,72
3767	2880019		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		40,32
3767	2880019		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		228,43
3767	2880019		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		48.855,66
3767	2880019		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		250,79
3767	2880020	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,87	
3767	2880020		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,87
3767	2880021	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	373,24	
3767	2880021		1.1.4.1.04.001.3002	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		373,24
3767	2880022	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	55,75	
3767	2880022		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		55,75
3767	2880023	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	795,63	
3767	2880023		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		795,63

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880024 1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	692,60		
3767	2880024	1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		692,60	
3767	2880025 1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	408,74		
3767	2880025	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		408,74	
3767	2880026 1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	408,74		
3767	2880026	1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		408,74	
3767	2880027 1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	217,92		
3767	2880027	4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		217,92	
3767	2880028 1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	529,60		
3767	2880028	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		529,60	
3767	2880029 1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	14.603,97		
3767	2880029	1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		14.603,97	
3767	2880030 2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	129,73		
3767	2880030	1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		129,73	
3767	2880031 1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	255,58		
3767	2880031	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		255,58	
3767	2880032 4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	33.964,79		
3767	2880032	1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		33.876,80	
3767	2880032	1.1.4.1.04.001.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		87,99	
3767	2880033 1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	42,69		
3767	2880033	4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		42,69	
3767	2880034 4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	125,20		
3767	2880034	1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		125,20	
3767	2880035 4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	89.189,63		
3767	2880035	1.1.4.1.04.009.3009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		832,45	
3767	2880035	1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.396,00	
3767	2880035	1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		84.961,18	
3767	2880036 1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	1.066,80		
3767	2880036	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		1.066,80	
3767	2880037 1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	1.515,89		
3767	2880037	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		1.515,89	
3767	2880038 1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	194,03		
3767	2880038	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		194,03	
3767	2880039 1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	73,82		
3767	2880039	1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		73,82	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880040	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	3.498,53		
3767	2880040		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		3.498,53	
3767	2880041	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	97,82		
3767	2880041		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		97,82	
3767	2880042	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	2.492,21		
3767	2880042		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		2.492,21	
3767	2880043	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.924,07		
3767	2880043		1.1.4.1.04.094.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.453,02	
3767	2880043		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5.910,14	
3767	2880043		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		560,91	
3767	2880044	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.496,00		
3767	2880044		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6.496,00	
3767	2880045	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	115.049,43		
3767	2880045		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		26.616,72	
3767	2880045		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		85.169,40	
3767	2880045		1.1.4.1.04.001.3015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.263,31	
3767	2880046	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	570,00		
3767	2880046		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		570,00	
3767	2880047	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	16.595,60		
3767	2880047		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		16.595,60	
3767	2880048	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	10.372,25		
3767	2880048		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		10.372,25	
3767	2880049	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	79,08		
3767	2880049		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		79,08	
3767	2880050	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,34		
3767	2880050		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,34	
3767	2880051	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,60		
3767	2880051		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,60	
3767	2880052	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	298,02		
3767	2880052		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		298,02	
3767	2880053	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	10.950,00		
3767	2880053		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		10.950,00	
3767	2880054	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	51,06		
3767	2880054		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		51,06	
3767	2880055	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	432,00		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880055		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		432,00
3767	2880056	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	717,78	
3767	2880056		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		717,78
3767	2880057	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	362,50	
3767	2880057		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		362,50
3767	2880058	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	124,90	
3767	2880058		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		124,90
3767	2880059	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	1.209,70	
3767	2880059		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		1.209,70
3767	2880060	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	313,53	
3767	2880060		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		313,53
3767	2880061	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.582,91	
3767	2880061		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.582,91
3767	2880062	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	107,49	
3767	2880062		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		107,49
3767	2880063	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	21,38	
3767	2880063		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		21,38
3767	2880064	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	498,64	
3767	2880064		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		498,64
3767	2880065	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,97	
3767	2880065		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,97
3767	2880066	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	200,38	
3767	2880066		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		200,38
3767	2880067	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	5.580,53	
3767	2880067		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		5.580,53
3767	2880068	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	578,18	
3767	2880068		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		578,18
3767	2880069	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	550,00	
3767	2880069		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		550,00
3767	2880070	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	329,88	
3767	2880070		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		329,88
3767	2880071	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	579,00	
3767	2880071		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		579,00
3767	2880072	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	394,65	
3767	2880072		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		394,65

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880073	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	46,85		
3767	2880073		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		46,85	
3767	2880074	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	41,63		
3767	2880074		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		41,63	
3767	2880075	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	37,03		
3767	2880075		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		37,03	
3767	2880076	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	105,65		
3767	2880076		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		105,65	
3767	2880077	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	1.427,13		
3767	2880077		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		1.427,13	
3767	2880078	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	447,97		
3767	2880078		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		447,97	
3767	2880079	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	633,77		
3767	2880079		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		633,77	
3767	2880080	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	1.569,97		
3767	2880080		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		1.569,97	
3767	2880081	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	184,70		
3767	2880081		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		184,70	
3767	2880082	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	134,07		
3767	2880082		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		134,07	
3767	2880083	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	1.729,76		
3767	2880083		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		1.729,76	
3767	2880084	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,99		
3767	2880084		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		15,99	
3767	2880085	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	671,83		
3767	2880085		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		671,83	
3767	2880086	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	671,83		
3767	2880086		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		671,83	
3767	2880087	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	1.110,26		
3767	2880087		1.1.4.1.04.001.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		1.110,26	
3767	2880088	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	824,39		
3767	2880088		1.1.4.1.04.001.3002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		824,39	
3767	2880089	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	1.119,93		
3767	2880089		1.1.4.1.04.001.3002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		1.119,93	
3767	2880090	1.1.4.1.04.001.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	75,22		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880090		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		75,22
3767	2880091	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	50,11	
3767	2880091		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		50,11
3767	2880092	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	0,36	
3767	2880092		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		0,36
3767	2880093	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	260,00	
3767	2880093		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		260,00
3767	2880094	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	2.607,15	
3767	2880094		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		2.607,15
3767	2880095	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.872,95	
3767	2880095		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.872,95
3767	2880096	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	125.343,60	
3767	2880096		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		125.343,60
3767	2880097	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,69	
3767	2880097		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,69
3767	2880098	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	93,80	
3767	2880098		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		93,80
3767	2880099	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	9,78	
3767	2880099		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		9,78
3767	2880100	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,16	
3767	2880100		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		19,16
3767	2880101	4.1.1.1.03.001.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	62,76	
3767	2880101		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,10
3767	2880101		1.1.4.1.04.011.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		27,40
3767	2880101		1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		25,26
3767	2880102	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	423,21	
3767	2880102		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		423,21
3767	2880103	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	143,88	
3767	2880103		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		143,88
3767	2880104	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.163,38	
3767	2880104		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.090,81
3767	2880104		1.1.4.1.04.008.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		35,54
3767	2880104		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		393,06
3767	2880104		1.1.4.1.04.009.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		142,14
3767	2880104		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		179,84

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880104		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		36,26
3767	2880104		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		107,33
3767	2880104		1.1.4.1.04.040.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		178,40
3767	2880105	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.104,60	
3767	2880105		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.492,60
3767	2880105		1.1.4.1.04.013.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		105,00
3767	2880105		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		350,00
3767	2880105		1.1.4.1.04.040.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		122,00
3767	2880105		1.1.4.1.04.008.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		35,00
3767	2880106	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	112.357,47	
3767	2880106		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		170,61
3767	2880106		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.554,48
3767	2880106		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		110.632,38
3767	2880107	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	30.360,58	
3767	2880107		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		30.331,78
3767	2880107		1.1.4.1.04.009.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		21,60
3767	2880107		1.1.4.1.04.011.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,20
3767	2880108	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.837,07	
3767	2880108		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.837,07
3767	2880109	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	599,30	
3767	2880109		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		599,30
3767	2880110	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	78,00	
3767	2880110		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		78,00
3767	2880111	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	387,61	
3767	2880111		1.1.4.1.04.002.3002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		387,61
3767	2880112	1.1.4.1.04.002.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	327,75	
3767	2880112		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		327,75
3767	2880113	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,00	
3767	2880113		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		39,00
3767	2880114	1.1.4.1.04.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	836,02	
3767	2880114		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		836,02
3767	2880115	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	799,50	
3767	2880115		1.1.4.1.04.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		799,50
3767	2880116	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.970,00	
3767	2880116		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7.970,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880117	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.392,00		
3767	2880117		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.392,00	
3767	2880118	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,60		
3767	2880118		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,60	
3767	2880119	1.1.4.1.04.002.3002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	471,60		
3767	2880119		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		471,60	
3767	2880120	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.246,37		
3767	2880120		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5.246,37	
3767	2880121	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.448,62		
3767	2880121		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.448,62	
3767	2880122	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.717,91		
3767	2880122		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.717,91	
3767	2880123	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	573,30		
3767	2880123		1.1.4.1.04.003.3000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		573,30	
3767	2880124	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,31		
3767	2880124		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,31	
3767	2880125	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,06		
3767	2880125		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,06	
3767	2880126	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,86		
3767	2880126		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		20,86	
3767	2880127	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	3.128,82		
3767	2880127		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		3.128,82	
3767	2880128	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41,72		
3767	2880128		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		41,72	
3767	2880129	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	996,37		
3767	2880129		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		996,37	
3767	2880130	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,06		
3767	2880130		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		25,06	
3767	2880131	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,35		
3767	2880131		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		21,35	
3767	2880132	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,37		
3767	2880132		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,37	
3767	2880133	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	175,59		
3767	2880133		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		175,59	
3767	2880134	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	125,84		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880134		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		125,84
3767	2880135	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,36	
3767	2880135		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,36
3767	2880136	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,63	
3767	2880136		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,63
3767	2880137	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,00	
3767	2880137		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,00
3767	2880138	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	47,41	
3767	2880138		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		47,41
3767	2880139	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,74	
3767	2880139		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,74
3767	2880140	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,18	
3767	2880140		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,18
3767	2880141	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,44	
3767	2880141		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,44
3767	2880142	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,59	
3767	2880142		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,59
3767	2880143	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	143,07	
3767	2880143		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		143,07
3767	2880144	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	469,64	
3767	2880144		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		469,64
3767	2880145	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	1.081,60	
3767	2880145		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		1.081,60
3767	2880146	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	828,77	
3767	2880146		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		828,77
3767	2880147	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.961,42	
3767	2880147		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.961,42
3767	2880148	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,66	
3767	2880148		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,66
3767	2880149	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	76,55	
3767	2880149		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		76,55
3767	2880150	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	11,48	
3767	2880150		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		11,48
3767	2880151	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	328,56	
3767	2880151		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		328,56

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880152	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.571,22		
3767	2880152		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6.571,22	
3767	2880153	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.642,81		
3767	2880153		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.642,81	
3767	2880154	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,39		
3767	2880154		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,39	
3767	2880155	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	427,92		
3767	2880155		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		427,92	
3767	2880156	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.930,44		
3767	2880156		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.930,44	
3767	2880157	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8.791,31		
3767	2880157		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8.791,31	
3767	2880158	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	760,82		
3767	2880158		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		760,82	
3767	2880159	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,25		
3767	2880159		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,25	
3767	2880160	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,88		
3767	2880160		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		21,88	
3767	2880161	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.100,00		
3767	2880161		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.100,00	
3767	2880162	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.990,00		
3767	2880162		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4.990,00	
3767	2880163	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,72		
3767	2880163		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,72	
3767	2880164	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	172,20		
3767	2880164		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		172,20	
3767	2880165	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.252,39		
3767	2880165		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.252,39	
3767	2880166	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,29		
3767	2880166		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,29	
3767	2880167	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,07		
3767	2880167		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,07	
3767	2880168	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,17		
3767	2880168		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,17	
3767	2880169	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,52		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880169		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,52
3767	2880170	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	255,71	
3767	2880170		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		255,71
3767	2880171	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,25	
3767	2880171		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,25
3767	2880172	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	50,03	
3767	2880172		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		50,03
3767	2880173	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,18	
3767	2880173		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,18
3767	2880174	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,25	
3767	2880174		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		21,25
3767	2880175	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,54	
3767	2880175		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		24,54
3767	2880176	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	166,87	
3767	2880176		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		166,87
3767	2880177	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	61,47	
3767	2880177		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		61,47
3767	2880178	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	219,53	
3767	2880178		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		219,53
3767	2880179	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,68	
3767	2880179		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,68
3767	2880180	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,65	
3767	2880180		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,65
3767	2880181	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,28	
3767	2880181		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,28
3767	2880182	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,28	
3767	2880182		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,28
3767	2880183	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	915,36	
3767	2880183		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		915,36
3767	2880184	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,06	
3767	2880184		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,06
3767	2880185	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	428,64	
3767	2880185		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		428,64
3767	2880186	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,65	
3767	2880186		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		39,65

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880187	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	2,10	
3767	2880187		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		2,10
3767	2880188	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.944,89	
3767	2880188		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.944,89
3767	2880189	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,53	
3767	2880189		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,53
3767	2880190	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,38	
3767	2880190		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,38
3767	2880191	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,51	
3767	2880191		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,51
3767	2880192	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,45	
3767	2880192		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,45
3767	2880193	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	69,68	
3767	2880193		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		69,68
3767	2880194	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	13.796,90	
3767	2880194		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		13.796,90
3767	2880195	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	6.898,45	
3767	2880195		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		6.898,45
3767	2880196	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,77	
3767	2880196		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		24,77
3767	2880197	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,66	
3767	2880197		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,66
3767	2880198	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,41	
3767	2880198		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,41
3767	2880199	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	151,70	
3767	2880199		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		151,70
3767	2880200	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	36.842,44	
3767	2880200		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		36.842,44
3767	2880201	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,84	
3767	2880201		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,84
3767	2880202	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.293,66	
3767	2880202		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.293,66
3767	2880203	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,44	
3767	2880203		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,44
3767	2880204	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	97,76	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880204		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		97,76
3767	2880205	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,88	
3767	2880205		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		39,88
3767	2880206	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	479,48	
3767	2880206		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		479,48
3767	2880207	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,09	
3767	2880207		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,09
3767	2880208	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,05	
3767	2880208		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,05
3767	2880209	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,56	
3767	2880209		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,56
3767	2880210	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,80	
3767	2880210		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,80
3767	2880211	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,35	
3767	2880211		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,35
3767	2880212	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.221,12	
3767	2880212		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.221,12
3767	2880213	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.310,01	
3767	2880213		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.310,01
3767	2880214	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.498,50	
3767	2880214		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.498,50
3767	2880215	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,48	
3767	2880215		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,48
3767	2880216	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,04	
3767	2880216		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,04
3767	2880217	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,54	
3767	2880217		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,54
3767	2880218	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,09	
3767	2880218		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,09
3767	2880219	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,86	
3767	2880219		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,86
3767	2880220	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,56	
3767	2880220		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,56
3767	2880221	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,27	
3767	2880221		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,27

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880222	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,99	
3767	2880222		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,99
3767	2880223	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41,83	
3767	2880223		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		41,83
3767	2880224	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,67	
3767	2880224		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,67
3767	2880225	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,79	
3767	2880225		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,79
3767	2880226	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	162,56	
3767	2880226		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		162,56
3767	2880227	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,77	
3767	2880227		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		25,77
3767	2880228	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	71,23	
3767	2880228		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		71,23
3767	2880229	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,86	
3767	2880229		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,86
3767	2880230	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,02	
3767	2880230		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,02
3767	2880231	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,28	
3767	2880231		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,28
3767	2880232	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,13	
3767	2880232		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,13
3767	2880233	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	62,62	
3767	2880233		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		62,62
3767	2880234	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,47	
3767	2880234		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		29,47
3767	2880235	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,07	
3767	2880235		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,07
3767	2880236	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,51	
3767	2880236		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,51
3767	2880237	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,06	
3767	2880237		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,06
3767	2880238	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,62	
3767	2880238		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,62
3767	2880239	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,94	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880239		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		25,94
3767	2880240	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,55	
3767	2880240		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,55
3767	2880241	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,08	
3767	2880241		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,08
3767	2880242	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,47	
3767	2880242		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,47
3767	2880243	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	21,00	
3767	2880243		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		21,00
3767	2880244	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,21	
3767	2880244		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,21
3767	2880245	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,05	
3767	2880245		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,05
3767	2880246	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,50	
3767	2880246		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		15,50
3767	2880247	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,30	
3767	2880247		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,30
3767	2880248	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,42	
3767	2880248		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,42
3767	2880249	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,92	
3767	2880249		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,92
3767	2880250	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,12	
3767	2880250		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,12
3767	2880251	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	243,73	
3767	2880251		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		243,73
3767	2880252	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	1.037,99	
3767	2880252		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		1.037,99
3767	2880253	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	62,28	
3767	2880253		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		62,28
3767	2880254	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,76	
3767	2880254		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		20,76
3767	2880255	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.291,35	
3767	2880255		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.291,35
3767	2880256	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	3.040,87	
3767	2880256		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		3.040,87

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880257	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.791,56	
3767	2880257		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7.791,56
3767	2880258	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,30	
3767	2880258		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,30
3767	2880259	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	72,96	
3767	2880259		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		72,96
3767	2880260	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,58	
3767	2880260		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,58
3767	2880261	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	266,00	
3767	2880261		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		266,00
3767	2880262	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	348,00	
3767	2880262		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		348,00
3767	2880263	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	167,83	
3767	2880263		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		167,83
3767	2880264	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11.748,42	
3767	2880264		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11.748,42
3767	2880265	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,50	
3767	2880265		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,50
3767	2880266	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,47	
3767	2880266		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,47
3767	2880267	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	94,69	
3767	2880267		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		94,69
3767	2880268	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	290,97	
3767	2880268		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		290,97
3767	2880269	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,34	
3767	2880269		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,34
3767	2880270	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,60	
3767	2880270		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,60
3767	2880271	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.702,61	
3767	2880271		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.702,61
3767	2880272	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,13	
3767	2880272		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,13
3767	2880273	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	149,79	
3767	2880273		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		149,79
3767	2880274	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,70	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880274		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,70
3767	2880275	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,13	
3767	2880275		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,13
3767	2880276	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,45	
3767	2880276		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,45
3767	2880277	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,91	
3767	2880277		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,91
3767	2880278	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	65,61	
3767	2880278		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65,61
3767	2880279	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	532,91	
3767	2880279		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		532,91
3767	2880280	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.444,70	
3767	2880280		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5.444,70
3767	2880281	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	71,39	
3767	2880281		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		71,39
3767	2880282	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,79	
3767	2880282		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,79
3767	2880283	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,04	
3767	2880283		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,04
3767	2880284	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	824,06	
3767	2880284		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		824,06
3767	2880285	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	3.090,22	
3767	2880285		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		3.090,22
3767	2880286	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	1.545,11	
3767	2880286		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		1.545,11
3767	2880287	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	206,02	
3767	2880287		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		206,02
3767	2880288	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	68,45	
3767	2880288		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		68,45
3767	2880289	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,07	
3767	2880289		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,07
3767	2880290	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	279,69	
3767	2880290		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		279,69
3767	2880291	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.164,35	
3767	2880291		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.164,35

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880292	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,22	
3767	2880292		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,22
3767	2880293	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,26	
3767	2880293		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,26
3767	2880294	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	169,91	
3767	2880294		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		169,91
3767	2880295	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	1.621,99	
3767	2880295		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		1.621,99
3767	2880296	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	251,78	
3767	2880296		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		251,78
3767	2880297	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	89,59	
3767	2880297		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		89,59
3767	2880298	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	15.644,76	
3767	2880298		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		15.644,76
3767	2880299	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	104,80	
3767	2880299		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		104,80
3767	2880300	1.1.2.1.03.002.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	64,17	
3767	2880300		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		64,17
3767	2880301	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	64,17	
3767	2880301		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		64,17
3767	2880302	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	65,11	
3767	2880302		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		65,11
3767	2880303	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,39	
3767	2880303		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,39
3767	2880304	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	230,26	
3767	2880304		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		230,26
3767	2880305	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	72,76	
3767	2880305		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		72,76
3767	2880306	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	22,86	
3767	2880306		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		22,86
3767	2880307	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,29	
3767	2880307		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,29
3767	2880308	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,29	
3767	2880308		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		24,29
3767	2880309	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	263,81	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880309		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		263,81
3767	2880310	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	2.008,54	
3767	2880310		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		2.008,54
3767	2880311	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,09	
3767	2880311		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,09
3767	2880312	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,05	
3767	2880312		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,05
3767	2880313	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,36	
3767	2880313		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,36
3767	2880314	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	62,17	
3767	2880314		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		62,17
3767	2880315	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,47	
3767	2880315		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		17,47
3767	2880316	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,44	
3767	2880316		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,44
3767	2880317	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,95	
3767	2880317		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,95
3767	2880318	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,08	
3767	2880318		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,08
3767	2880319	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	84,95	
3767	2880319		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		84,95
3767	2880320	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	34,67	
3767	2880320		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		34,67
3767	2880321	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,67	
3767	2880321		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,67
3767	2880322	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,09	
3767	2880322		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,09
3767	2880323	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60,66	
3767	2880323		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		60,66
3767	2880324	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,71	
3767	2880324		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,71
3767	2880325	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	12,24	
3767	2880325		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		12,24
3767	2880326	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,02	
3767	2880326		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,02

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880327	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	256,20		
3767	2880327		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		256,20	
3767	2880328	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	230,58		
3767	2880328		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		230,58	
3767	2880329	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,62		
3767	2880329		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		25,62	
3767	2880330	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	166,75		
3767	2880330		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		166,75	
3767	2880331	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	5,38		
3767	2880331		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		5,38	
3767	2880332	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,79		
3767	2880332		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,79	
3767	2880333	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,10		
3767	2880333		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,10	
3767	2880334	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,62		
3767	2880334		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,62	
3767	2880335	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	33,07		
3767	2880335		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		33,07	
3767	2880336	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	367,52		
3767	2880336		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		367,52	
3767	2880337	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,64		
3767	2880337		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,64	
3767	2880338	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,05		
3767	2880338		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,05	
3767	2880339	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,27		
3767	2880339		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,27	
3767	2880340	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,36		
3767	2880340		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,36	
3767	2880341	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,16		
3767	2880341		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,16	
3767	2880342	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,59		
3767	2880342		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		20,59	
3767	2880343	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	72,01		
3767	2880343		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		72,01	
3767	2880344	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,30		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880344		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,30
3767	2880345	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,83	
3767	2880345		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,83
3767	2880346	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	152,84	
3767	2880346		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		152,84
3767	2880347	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	50,65	
3767	2880347		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		50,65
3767	2880348	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	44,39	
3767	2880348		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		44,39
3767	2880349	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.655,37	
3767	2880349		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.655,37
3767	2880350	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	74,78	
3767	2880350		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		74,78
3767	2880351	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.088,01	
3767	2880351		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4.088,01
3767	2880352	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	117,44	
3767	2880352		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		117,44
3767	2880353	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	69,27	
3767	2880353		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		69,27
3767	2880354	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,45	
3767	2880354		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,45
3767	2880355	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,10	
3767	2880355		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,10
3767	2880356	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,33	
3767	2880356		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,33
3767	2880357	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,97	
3767	2880357		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,97
3767	2880358	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	35,35	
3767	2880358		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		35,35
3767	2880359	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	342,54	
3767	2880359		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		342,54
3767	2880360	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	196,29	
3767	2880360		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		196,29
3767	2880361	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,81	
3767	2880361		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,81

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880362	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	517,04		
3767	2880362		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		517,04	
3767	2880363	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,43		
3767	2880363		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,43	
3767	2880364	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	75,69		
3767	2880364		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		75,69	
3767	2880365	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	254,20		
3767	2880365		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		254,20	
3767	2880366	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	181,88		
3767	2880366		2.1.1.1.01.997.3000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		181,88	
3767	2880367	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,69		
3767	2880367		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,69	
3767	2880368	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,00		
3767	2880368		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,00	
3767	2880369	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,09		
3767	2880369		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,09	
3767	2880370	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	5,89		
3767	2880370		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		5,89	
3767	2880371	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,13		
3767	2880371		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,13	
3767	2880372	2.1.1.1.01.997.3000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	161,46		
3767	2880372		1.1.4.1.04.004.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		161,46	
3767	2880373	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,28		
3767	2880373		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,28	
3767	2880374	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,88		
3767	2880374		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,88	
3767	2880375	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,16		
3767	2880375		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,16	
3767	2880376	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	332,82		
3767	2880376		1.1.2.1.03.002.3001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		332,82	
3767	2880377	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.523,72		
3767	2880377		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.523,72	
3767	2880378	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.760,74		
3767	2880378		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5.760,74	
3767	2880379	1.1.4.1.04.004.3001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	7.920,00		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880379		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		7.920,00
3767	2880380	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	42.327,71	
3767	2880380		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		42.327,71
3767	2880381	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	315,60	
3767	2880381		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		315,60
3767	2880382	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	21,33	
3767	2880382		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		21,33
3767	2880383	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	37,40	
3767	2880383		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		37,40
3767	2880384	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	415,56	
3767	2880384		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		415,56
3767	2880385	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	250,20	
3767	2880385		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		250,20
3767	2880386	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	464,80	
3767	2880386		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		464,80
3767	2880387	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,36	
3767	2880387		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,36
3767	2880388	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	62,87	
3767	2880388		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		62,87
3767	2880389	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,08	
3767	2880389		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		54,08
3767	2880390	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,39	
3767	2880390		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,39
3767	2880391	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	143,63	
3767	2880391		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		143,63
3767	2880392	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	48,17	
3767	2880392		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		48,17
3767	2880393	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	775,77	
3767	2880393		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		775,77
3767	2880394	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,75	
3767	2880394		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,75
3767	2880395	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.008,12	
3767	2880395		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.008,12
3767	2880396	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020	8.119,09	
3767	2880396		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020		8.119,09

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880397	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,36	
3767	2880397		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		21,36
3767	2880398	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,39	
3767	2880398		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		39,39
3767	2880399	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	139,65	
3767	2880399		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		139,65
3767	2880400	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,12	
3767	2880400		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,12
3767	2880401	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	56,01	
3767	2880401		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		56,01
3767	2880402	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.911,46	
3767	2880402		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.911,46
3767	2880403	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8.141,78	
3767	2880403		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8.141,78
3767	2880404	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12.720,00	
3767	2880404		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12.720,00
3767	2880405	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	270,50	
3767	2880405		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		270,50
3767	2880406	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,67	
3767	2880406		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,67
3767	2880407	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	51,14	
3767	2880407		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		51,14
3767	2880408	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,52	
3767	2880408		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		15,52
3767	2880409	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,97	
3767	2880409		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,97
3767	2880410	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.565,58	
3767	2880410		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4.565,58
3767	2880411	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,15	
3767	2880411		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,15
3767	2880412	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,64	
3767	2880412		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,64
3767	2880413	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,39	
3767	2880413		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,39
3767	2880414	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12.420,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880414		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12.420,00
3767	2880415	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34,38	
3767	2880415		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		34,38
3767	2880416	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	820,91	
3767	2880416		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		820,91
3767	2880417	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,43	
3767	2880417		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,43
3767	2880418	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,42	
3767	2880418		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,42
3767	2880419	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,05	
3767	2880419		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,05
3767	2880420	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,70	
3767	2880420		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,70
3767	2880421	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,61	
3767	2880421		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,61
3767	2880422	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,19	
3767	2880422		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,19
3767	2880423	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,43	
3767	2880423		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,43
3767	2880424	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,31	
3767	2880424		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		27,31
3767	2880425	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,00	
3767	2880425		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,00
3767	2880426	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,64	
3767	2880426		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		32,64
3767	2880427	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,17	
3767	2880427		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		36,17
3767	2880428	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,59	
3767	2880428		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		24,59
3767	2880429	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,04	
3767	2880429		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,04
3767	2880430	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,69	
3767	2880430		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,69
3767	2880431	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	37,03	
3767	2880431		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		37,03

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880432	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,67	
3767	2880432		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,67
3767	2880433	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,56	
3767	2880433		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		32,56
3767	2880434	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	45,66	
3767	2880434		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		45,66
3767	2880435	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	68,98	
3767	2880435		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		68,98
3767	2880436	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.570,21	
3767	2880436		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.570,21
3767	2880437	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,13	
3767	2880437		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,13
3767	2880438	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,74	
3767	2880438		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		22,74
3767	2880439	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,90	
3767	2880439		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,90
3767	2880440	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,99	
3767	2880440		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		26,99
3767	2880441	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,79	
3767	2880441		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,79
3767	2880442	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,97	
3767	2880442		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		15,97
3767	2880443	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,53	
3767	2880443		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12,53
3767	2880444	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	104,90	
3767	2880444		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		104,90
3767	2880445	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,60	
3767	2880445		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,60
3767	2880446	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,18	
3767	2880446		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		54,18
3767	2880447	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,54	
3767	2880447		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,54
3767	2880448	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,45	
3767	2880448		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,45
3767	2880449	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,35	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880449		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,35
3767	2880450	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,10	
3767	2880450		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		19,10
3767	2880451	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,23	
3767	2880451		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,23
3767	2880452	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,81	
3767	2880452		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,81
3767	2880453	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,15	
3767	2880453		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,15
3767	2880454	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,25	
3767	2880454		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,25
3767	2880455	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	192,06	
3767	2880455		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		192,06
3767	2880456	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,01	
3767	2880456		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,01
3767	2880457	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	197,56	
3767	2880457		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		197,56
3767	2880458	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,17	
3767	2880458		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,17
3767	2880459	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,88	
3767	2880459		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12,88
3767	2880460	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	50,98	
3767	2880460		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		50,98
3767	2880461	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,37	
3767	2880461		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,37
3767	2880462	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	959,33	
3767	2880462		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		959,33
3767	2880463	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	288,19	
3767	2880463		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		288,19
3767	2880464	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,12	
3767	2880464		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,12
3767	2880465	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	304,85	
3767	2880465		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		304,85
3767	2880466	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,08	
3767	2880466		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,08

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880467	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	100,43	
3767	2880467		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		100,43
3767	2880468	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	201,45	
3767	2880468		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		201,45
3767	2880469	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,13	
3767	2880469		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,13
3767	2880470	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	89,49	
3767	2880470		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		89,49
3767	2880471	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,28	
3767	2880471		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,28
3767	2880472	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	245,77	
3767	2880472		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		245,77
3767	2880473	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,13	
3767	2880473		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,13
3767	2880474	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,81	
3767	2880474		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,81
3767	2880475	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,30	
3767	2880475		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,30
3767	2880476	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,88	
3767	2880476		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,88
3767	2880477	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,82	
3767	2880477		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		32,82
3767	2880478	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	40,50	
3767	2880478		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		40,50
3767	2880479	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,78	
3767	2880479		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,78
3767	2880480	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	383,09	
3767	2880480		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		383,09
3767	2880481	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	166,79	
3767	2880481		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		166,79
3767	2880482	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	74,91	
3767	2880482		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		74,91
3767	2880483	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	274,55	
3767	2880483		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		274,55
3767	2880484	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	299,49	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880484		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		299,49
3767	2880485	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	213,08	
3767	2880485		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		213,08
3767	2880486	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	201,59	
3767	2880486		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		201,59
3767	2880487	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	98,14	
3767	2880487		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		98,14
3767	2880488	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	50,68	
3767	2880488		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		50,68
3767	2880489	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,61	
3767	2880489		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,61
3767	2880490	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.295,65	
3767	2880490		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.295,65
3767	2880491	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	691,75	
3767	2880491		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		691,75
3767	2880492	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.162,55	
3767	2880492		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.162,55
3767	2880493	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.095,64	
3767	2880493		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.095,64
3767	2880494	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	248,31	
3767	2880494		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		248,31
3767	2880495	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.184,00	
3767	2880495		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.184,00
3767	2880496	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,04	
3767	2880496		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12,04
3767	2880497	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	65,12	
3767	2880497		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65,12
3767	2880498	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	380,74	
3767	2880498		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		380,74
3767	2880499	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,36	
3767	2880499		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		27,36
3767	2880500	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	297,56	
3767	2880500		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		297,56
3767	2880501	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,31	
3767	2880501		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,31

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880502	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,37	
3767	2880502		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,37
3767	2880503	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,81	
3767	2880503		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		25,81
3767	2880504	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	186,42	
3767	2880504		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		186,42
3767	2880505	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,45	
3767	2880505		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,45
3767	2880506	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	96,90	
3767	2880506		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		96,90
3767	2880507	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,03	
3767	2880507		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,03
3767	2880508	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	287,77	
3767	2880508		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		287,77
3767	2880509	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,26	
3767	2880509		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,26
3767	2880510	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,61	
3767	2880510		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		32,61
3767	2880511	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,84	
3767	2880511		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		15,84
3767	2880512	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	820,91	
3767	2880512		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		820,91
3767	2880513	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	276,69	
3767	2880513		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		276,69
3767	2880514	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	123,10	
3767	2880514		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		123,10
3767	2880515	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	55,19	
3767	2880515		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		55,19
3767	2880516	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	89,72	
3767	2880516		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		89,72
3767	2880517	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,26	
3767	2880517		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,26
3767	2880518	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	245,59	
3767	2880518		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		245,59
3767	2880519	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,98	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880519		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		23,98
3767	2880520	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	271,77	
3767	2880520		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		271,77
3767	2880521	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	417,46	
3767	2880521		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		417,46
3767	2880522	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,31	
3767	2880522		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		19,31
3767	2880523	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	35,83	
3767	2880523		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		35,83
3767	2880524	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	103,20	
3767	2880524		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		103,20
3767	2880525	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,48	
3767	2880525		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,48
3767	2880526	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	121,40	
3767	2880526		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		121,40
3767	2880527	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60,02	
3767	2880527		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		60,02
3767	2880528	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.792,90	
3767	2880528		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.792,90
3767	2880529	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.098,47	
3767	2880529		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.098,47
3767	2880530	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	123,94	
3767	2880530		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		123,94
3767	2880531	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	194,09	
3767	2880531		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		194,09
3767	2880532	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60,69	
3767	2880532		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		60,69
3767	2880533	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,30	
3767	2880533		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,30
3767	2880534	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	166,10	
3767	2880534		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		166,10
3767	2880535	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	38,01	
3767	2880535		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		38,01
3767	2880536	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,45	
3767	2880536		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		24,45

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880537	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	360,62		
3767	2880537		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		360,62	
3767	2880538	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	79,87		
3767	2880538		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		79,87	
3767	2880539	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	83,49		
3767	2880539		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		83,49	
3767	2880540	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,20		
3767	2880540		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,20	
3767	2880541	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	309,75		
3767	2880541		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		309,75	
3767	2880542	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,45		
3767	2880542		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,45	
3767	2880543	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	121,44		
3767	2880543		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		121,44	
3767	2880544	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	70,98		
3767	2880544		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		70,98	
3767	2880545	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,22		
3767	2880545		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,22	
3767	2880546	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,12		
3767	2880546		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,12	
3767	2880547	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	152,40		
3767	2880547		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		152,40	
3767	2880548	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	236,40		
3767	2880548		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		236,40	
3767	2880549	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,30		
3767	2880549		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,30	
3767	2880550	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	165,56		
3767	2880550		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		165,56	
3767	2880551	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	393,80		
3767	2880551		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		393,80	
3767	2880552	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	193,20		
3767	2880552		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		193,20	
3767	2880553	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,93		
3767	2880553		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,93	
3767	2880554	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.717,98		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880554		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.717,98
3767	2880555	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,38	
3767	2880555		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,38
3767	2880556	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	710,77	
3767	2880556		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		710,77
3767	2880557	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	49,73	
3767	2880557		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		49,73
3767	2880558	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.147,46	
3767	2880558		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.147,46
3767	2880559	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,63	
3767	2880559		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		22,63
3767	2880560	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,51	
3767	2880560		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,51
3767	2880561	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,19	
3767	2880561		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,19
3767	2880562	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,78	
3767	2880562		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,78
3767	2880563	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10.849,12	
3767	2880563		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10.849,12
3767	2880564	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,78	
3767	2880564		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		29,78
3767	2880565	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	550,91	
3767	2880565		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		550,91
3767	2880566	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,74	
3767	2880566		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,74
3767	2880567	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,93	
3767	2880567		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,93
3767	2880568	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.718,47	
3767	2880568		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.718,47
3767	2880569	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,75	
3767	2880569		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,75
3767	2880570	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,98	
3767	2880570		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,98
3767	2880571	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,22	
3767	2880571		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		43,22

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880572	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,56		
3767	2880572		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		25,56	
3767	2880573	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,50		
3767	2880573		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		43,50	
3767	2880574	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	236,44		
3767	2880574		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		236,44	
3767	2880575	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	459,25		
3767	2880575		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		459,25	
3767	2880576	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	150,70		
3767	2880576		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		150,70	
3767	2880577	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,36		
3767	2880577		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		21,36	
3767	2880578	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	80,87		
3767	2880578		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		80,87	
3767	2880579	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,80		
3767	2880579		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		17,80	
3767	2880580	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,87		
3767	2880580		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		19,87	
3767	2880581	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.724,87		
3767	2880581		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.724,87	
3767	2880582	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,12		
3767	2880582		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		26,12	
3767	2880583	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	330,94		
3767	2880583		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		330,94	
3767	2880584	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.537,61		
3767	2880584		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.537,61	
3767	2880585	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.539,10		
3767	2880585		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.539,10	
3767	2880586	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,27		
3767	2880586		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		24,27	
3767	2880587	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	304,30		
3767	2880587		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		304,30	
3767	2880588	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	80,38		
3767	2880588		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		80,38	
3767	2880589	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	116,97		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880589		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		116,97
3767	2880590	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	170,00	
3767	2880590		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		170,00
3767	2880591	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	253,29	
3767	2880591		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		253,29
3767	2880592	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,87	
3767	2880592		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,87
3767	2880593	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	162,07	
3767	2880593		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		162,07
3767	2880594	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	608,37	
3767	2880594		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		608,37
3767	2880595	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	140,40	
3767	2880595		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		140,40
3767	2880596	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	121,50	
3767	2880596		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		121,50
3767	2880597	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,62	
3767	2880597		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,62
3767	2880598	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,47	
3767	2880598		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,47
3767	2880599	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.019,62	
3767	2880599		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.019,62
3767	2880600	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,25	
3767	2880600		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,25
3767	2880601	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,50	
3767	2880601		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,50
3767	2880602	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,31	
3767	2880602		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,31
3767	2880603	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	45,72	
3767	2880603		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		45,72
3767	2880604	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,42	
3767	2880604		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,42
3767	2880605	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	140,92	
3767	2880605		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		140,92
3767	2880606	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	405,42	
3767	2880606		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		405,42

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880607	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,49	
3767	2880607		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,49
3767	2880608	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.314,88	
3767	2880608		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.314,88
3767	2880609	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,29	
3767	2880609		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		27,29
3767	2880610	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	163,42	
3767	2880610		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		163,42
3767	2880611	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	58,32	
3767	2880611		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		58,32
3767	2880612	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	35,21	
3767	2880612		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		35,21
3767	2880613	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.042,93	
3767	2880613		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.042,93
3767	2880614	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	756,48	
3767	2880614		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		756,48
3767	2880615	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	192,87	
3767	2880615		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		192,87
3767	2880616	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	75,83	
3767	2880616		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		75,83
3767	2880617	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.661,47	
3767	2880617		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.661,47
3767	2880618	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,09	
3767	2880618		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,09
3767	2880619	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.796,61	
3767	2880619		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.796,61
3767	2880620	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,29	
3767	2880620		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,29
3767	2880621	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.787,85	
3767	2880621		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4.787,85
3767	2880622	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	79,81	
3767	2880622		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		79,81
3767	2880623	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.850,97	
3767	2880623		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.850,97
3767	2880624	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60,29	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880624		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		60,29
3767	2880625	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	59,28	
3767	2880625		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		59,28
3767	2880626	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,76	
3767	2880626		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,76
3767	2880627	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,28	
3767	2880627		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,28
3767	2880628	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	255,59	
3767	2880628		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		255,59
3767	2880629	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,72	
3767	2880629		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,72
3767	2880630	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,53	
3767	2880630		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		25,53
3767	2880631	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,39	
3767	2880631		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		39,39
3767	2880632	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,10	
3767	2880632		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		28,10
3767	2880633	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	626,21	
3767	2880633		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		626,21
3767	2880634	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.510,07	
3767	2880634		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.510,07
3767	2880635	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,40	
3767	2880635		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,40
3767	2880636	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8.687,70	
3767	2880636		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8.687,70
3767	2880637	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	664,30	
3767	2880637		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		664,30
3767	2880638	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.565,30	
3767	2880638		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.565,30
3767	2880639	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	230,00	
3767	2880639		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		230,00
3767	2880640	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	658,02	
3767	2880640		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		658,02
3767	2880641	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,58	
3767	2880641		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,58

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880642	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,00	
3767	2880642		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,00
3767	2880643	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.311,20	
3767	2880643		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.311,20
3767	2880644	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,00	
3767	2880644		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,00
3767	2880645	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	30,48	
3767	2880645		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		30,48
3767	2880646	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,45	
3767	2880646		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		22,45
3767	2880647	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,16	
3767	2880647		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,16
3767	2880648	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	45,14	
3767	2880648		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		45,14
3767	2880649	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,37	
3767	2880649		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,37
3767	2880650	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,90	
3767	2880650		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,90
3767	2880651	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	175,43	
3767	2880651		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		175,43
3767	2880652	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	169,02	
3767	2880652		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		169,02
3767	2880653	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,13	
3767	2880653		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12,13
3767	2880654	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,89	
3767	2880654		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,89
3767	2880655	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,43	
3767	2880655		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,43
3767	2880656	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,96	
3767	2880656		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		15,96
3767	2880657	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	97,11	
3767	2880657		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		97,11
3767	2880658	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	736,14	
3767	2880658		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		736,14
3767	2880659	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	209,96	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880659		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		209,96
3767	2880660	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	920,24	
3767	2880660		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		920,24
3767	2880661	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	94,51	
3767	2880661		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		94,51
3767	2880662	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.379,89	
3767	2880662		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.379,89
3767	2880663	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60,53	
3767	2880663		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		60,53
3767	2880664	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,35	
3767	2880664		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,35
3767	2880665	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	187,25	
3767	2880665		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		187,25
3767	2880666	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.270,02	
3767	2880666		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.270,02
3767	2880667	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	430,72	
3767	2880667		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		430,72
3767	2880668	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	565,92	
3767	2880668		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		565,92
3767	2880669	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,49	
3767	2880669		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,49
3767	2880670	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	163,53	
3767	2880670		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		163,53
3767	2880671	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.221,68	
3767	2880671		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.221,68
3767	2880672	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,45	
3767	2880672		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,45
3767	2880673	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	819,45	
3767	2880673		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		819,45
3767	2880674	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,37	
3767	2880674		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,37
3767	2880675	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	181,52	
3767	2880675		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		181,52
3767	2880676	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	130,23	
3767	2880676		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		130,23

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880677	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,40	
3767	2880677		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		22,40
3767	2880678	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.485,71	
3767	2880678		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.485,71
3767	2880679	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,48	
3767	2880679		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,48
3767	2880680	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,44	
3767	2880680		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,44
3767	2880681	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.280,36	
3767	2880681		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.280,36
3767	2880682	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,85	
3767	2880682		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		20,85
3767	2880683	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	225,83	
3767	2880683		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		225,83
3767	2880684	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.200,62	
3767	2880684		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.200,62
3767	2880685	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	703,40	
3767	2880685		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		703,40
3767	2880686	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	56,00	
3767	2880686		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		56,00
3767	2880687	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	149,88	
3767	2880687		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		149,88
3767	2880688	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,46	
3767	2880688		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,46
3767	2880689	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	252,51	
3767	2880689		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		252,51
3767	2880690	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	239,89	
3767	2880690		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		239,89
3767	2880691	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	678,75	
3767	2880691		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		678,75
3767	2880692	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	364,00	
3767	2880692		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		364,00
3767	2880693	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	45,98	
3767	2880693		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		45,98
3767	2880694	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	663,74	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880694		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		663,74
3767	2880695	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,15	
3767	2880695		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,15
3767	2880696	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60,78	
3767	2880696		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		60,78
3767	2880697	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,30	
3767	2880697		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		25,30
3767	2880698	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	37,24	
3767	2880698		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		37,24
3767	2880699	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,32	
3767	2880699		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,32
3767	2880700	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,85	
3767	2880700		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,85
3767	2880701	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,03	
3767	2880701		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,03
3767	2880702	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,48	
3767	2880702		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,48
3767	2880703	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	61,28	
3767	2880703		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		61,28
3767	2880704	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.505,00	
3767	2880704		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7.505,00
3767	2880705	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,43	
3767	2880705		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,43
3767	2880706	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	283,43	
3767	2880706		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		283,43
3767	2880707	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	81,15	
3767	2880707		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		81,15
3767	2880708	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	395,08	
3767	2880708		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		395,08
3767	2880709	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.409,19	
3767	2880709		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.409,19
3767	2880710	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	585,13	
3767	2880710		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		585,13
3767	2880711	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60,46	
3767	2880711		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		60,46

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880712	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	935,52		
3767	2880712		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		935,52	
3767	2880713	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	767,07		
3767	2880713		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		767,07	
3767	2880714	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	45,94		
3767	2880714		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		45,94	
3767	2880715	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20.936,37		
3767	2880715		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		20.936,37	
3767	2880716	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.418,94		
3767	2880716		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6.418,94	
3767	2880717	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	133,84		
3767	2880717		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		133,84	
3767	2880718	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	126,64		
3767	2880718		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		126,64	
3767	2880719	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	905,47		
3767	2880719		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		905,47	
3767	2880720	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60,76		
3767	2880720		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		60,76	
3767	2880721	1.1.4.1.04.009.3009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	326,45		
3767	2880721		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		326,45	
3767	2880722	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	243,89		
3767	2880722		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		243,89	
3767	2880723	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	476,20		
3767	2880723		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		476,20	
3767	2880724	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.279,08		
3767	2880724		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.279,08	
3767	2880725	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	108,55		
3767	2880725		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		108,55	
3767	2880726	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,81		
3767	2880726		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,81	
3767	2880727	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	319,48		
3767	2880727		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		319,48	
3767	2880728	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	81,04		
3767	2880728		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		81,04	
3767	2880729	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,78		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880729		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,78
3767	2880730	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	207,71	
3767	2880730		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		207,71
3767	2880731	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	514,84	
3767	2880731		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		514,84
3767	2880732	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.115,37	
3767	2880732		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.115,37
3767	2880733	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,26	
3767	2880733		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,26
3767	2880734	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	387,03	
3767	2880734		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		387,03
3767	2880735	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	250,47	
3767	2880735		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		250,47
3767	2880736	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,58	
3767	2880736		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,58
3767	2880737	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,41	
3767	2880737		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,41
3767	2880738	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.821,00	
3767	2880738		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.821,00
3767	2880739	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	42,15	
3767	2880739		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		42,15
3767	2880740	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	208,11	
3767	2880740		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		208,11
3767	2880741	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,07	
3767	2880741		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,07
3767	2880742	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,63	
3767	2880742		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		43,63
3767	2880743	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	130,87	
3767	2880743		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		130,87
3767	2880744	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	170,06	
3767	2880744		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		170,06
3767	2880745	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	674,36	
3767	2880745		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		674,36
3767	2880746	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	293,04	
3767	2880746		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		293,04

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880747	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	520,00	
3767	2880747		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		520,00
3767	2880748	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,16	
3767	2880748		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,16
3767	2880749	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	74,06	
3767	2880749		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		74,06
3767	2880750	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	952,29	
3767	2880750		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		952,29
3767	2880751	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,72	
3767	2880751		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,72
3767	2880752	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	108,90	
3767	2880752		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		108,90
3767	2880753	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.235,09	
3767	2880753		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5.235,09
3767	2880754	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	123,93	
3767	2880754		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		123,93
3767	2880755	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,67	
3767	2880755		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		17,67
3767	2880756	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.816,24	
3767	2880756		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.816,24
3767	2880757	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.305,99	
3767	2880757		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7.305,99
3767	2880758	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34,82	
3767	2880758		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		34,82
3767	2880759	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	120,00	
3767	2880759		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		120,00
3767	2880760	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	69,96	
3767	2880760		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		69,96
3767	2880761	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	825,00	
3767	2880761		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		825,00
3767	2880762	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	93,42	
3767	2880762		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		93,42
3767	2880763	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	206,48	
3767	2880763		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		206,48
3767	2880764	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	329,03	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880764		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		329,03
3767	2880765	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.344,56	
3767	2880765		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.344,56
3767	2880766	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	83,45	
3767	2880766		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		83,45
3767	2880767	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,01	
3767	2880767		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,01
3767	2880768	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	79,44	
3767	2880768		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		79,44
3767	2880769	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.450,50	
3767	2880769		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.450,50
3767	2880770	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	417,68	
3767	2880770		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		417,68
3767	2880771	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.702,08	
3767	2880771		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.702,08
3767	2880772	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	58,92	
3767	2880772		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		58,92
3767	2880773	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	42,73	
3767	2880773		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		42,73
3767	2880774	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,39	
3767	2880774		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		28,39
3767	2880775	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.963,04	
3767	2880775		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.963,04
3767	2880776	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,97	
3767	2880776		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,97
3767	2880777	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,10	
3767	2880777		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,10
3767	2880778	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.535,21	
3767	2880778		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.535,21
3767	2880779	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,71	
3767	2880779		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		15,71
3767	2880780	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,05	
3767	2880780		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,05
3767	2880781	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	565,06	
3767	2880781		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		565,06

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880782	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,87	
3767	2880782		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,87
3767	2880783	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,80	
3767	2880783		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		31,80
3767	2880784	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,25	
3767	2880784		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,25
3767	2880785	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,50	
3767	2880785		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,50
3767	2880786	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	615,33	
3767	2880786		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		615,33
3767	2880787	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,65	
3767	2880787		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,65
3767	2880788	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.140,83	
3767	2880788		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6.140,83
3767	2880789	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	274,85	
3767	2880789		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		274,85
3767	2880790	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	55,59	
3767	2880790		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		55,59
3767	2880791	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,49	
3767	2880791		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		32,49
3767	2880792	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,98	
3767	2880792		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		25,98
3767	2880793	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,17	
3767	2880793		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,17
3767	2880794	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.736,75	
3767	2880794		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.736,75
3767	2880795	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	193,88	
3767	2880795		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		193,88
3767	2880796	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,53	
3767	2880796		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,53
3767	2880797	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,74	
3767	2880797		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,74
3767	2880798	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	468,08	
3767	2880798		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		468,08
3767	2880799	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,59	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880799		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		16,59
3767	2880800	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.709,63	
3767	2880800		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.709,63
3767	2880801	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,81	
3767	2880801		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12,81
3767	2880802	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	418,47	
3767	2880802		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		418,47
3767	2880803	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,48	
3767	2880803		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,48
3767	2880804	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	318,00	
3767	2880804		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		318,00
3767	2880805	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.847,00	
3767	2880805		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4.847,00
3767	2880806	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	837,53	
3767	2880806		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		837,53
3767	2880807	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.215,00	
3767	2880807		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.215,00
3767	2880808	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	131,48	
3767	2880808		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		131,48
3767	2880809	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,40	
3767	2880809		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,40
3767	2880810	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,40	
3767	2880810		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,40
3767	2880811	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.276,89	
3767	2880811		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.276,89
3767	2880812	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	285,78	
3767	2880812		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		285,78
3767	2880813	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.090,90	
3767	2880813		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.090,90
3767	2880814	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	376,68	
3767	2880814		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		376,68
3767	2880815	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	139,96	
3767	2880815		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		139,96
3767	2880816	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	87,00	
3767	2880816		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		87,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880817	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,60	
3767	2880817		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,60
3767	2880818	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	210,00	
3767	2880818		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		210,00
3767	2880819	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	37,28	
3767	2880819		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		37,28
3767	2880820	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.280,17	
3767	2880820		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.280,17
3767	2880821	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,80	
3767	2880821		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,80
3767	2880822	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,31	
3767	2880822		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,31
3767	2880823	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,05	
3767	2880823		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		27,05
3767	2880824	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	49,50	
3767	2880824		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		49,50
3767	2880825	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	65,33	
3767	2880825		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65,33
3767	2880826	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	68,39	
3767	2880826		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		68,39
3767	2880827	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	533,49	
3767	2880827		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		533,49
3767	2880828	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,47	
3767	2880828		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,47
3767	2880829	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,20	
3767	2880829		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,20
3767	2880830	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,60	
3767	2880830		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		22,60
3767	2880831	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	823,54	
3767	2880831		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		823,54
3767	2880832	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,72	
3767	2880832		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		22,72
3767	2880833	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41,65	
3767	2880833		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		41,65
3767	2880834	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,99	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880834		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,99
3767	2880835	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	591,54	
3767	2880835		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		591,54
3767	2880836	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	168,02	
3767	2880836		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		168,02
3767	2880837	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	132,02	
3767	2880837		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		132,02
3767	2880838	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,21	
3767	2880838		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,21
3767	2880839	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.677,02	
3767	2880839		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.677,02
3767	2880840	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	362,11	
3767	2880840		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		362,11
3767	2880841	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,78	
3767	2880841		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,78
3767	2880842	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.137,80	
3767	2880842		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5.137,80
3767	2880843	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	53,51	
3767	2880843		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		53,51
3767	2880844	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	226,21	
3767	2880844		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		226,21
3767	2880845	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,70	
3767	2880845		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		15,70
3767	2880846	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,75	
3767	2880846		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,75
3767	2880847	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	122,84	
3767	2880847		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		122,84
3767	2880848	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	257,79	
3767	2880848		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		257,79
3767	2880849	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.115,15	
3767	2880849		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.115,15
3767	2880850	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	135,31	
3767	2880850		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		135,31
3767	2880851	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	237,51	
3767	2880851		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		237,51

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880852	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	224,14		
3767	2880852		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		224,14	
3767	2880853	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	154,66		
3767	2880853		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		154,66	
3767	2880854	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	115,22		
3767	2880854		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		115,22	
3767	2880855	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,31		
3767	2880855		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,31	
3767	2880856	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13.749,40		
3767	2880856		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13.749,40	
3767	2880857	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.921,13		
3767	2880857		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.921,13	
3767	2880858	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,42		
3767	2880858		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		19,42	
3767	2880859	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,76		
3767	2880859		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,76	
3767	2880860	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	705,44		
3767	2880860		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		705,44	
3767	2880861	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	208,74		
3767	2880861		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		208,74	
3767	2880862	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	460,00		
3767	2880862		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		460,00	
3767	2880863	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	230,00		
3767	2880863		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		230,00	
3767	2880864	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,10		
3767	2880864		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		36,10	
3767	2880865	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,69		
3767	2880865		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		19,69	
3767	2880866	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	45,23		
3767	2880866		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		45,23	
3767	2880867	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,57		
3767	2880867		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		19,57	
3767	2880868	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,37		
3767	2880868		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,37	
3767	2880869	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	674,38		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880869		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		674,38
3767	2880870	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	410,39	
3767	2880870		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		410,39
3767	2880871	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	111,99	
3767	2880871		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		111,99
3767	2880872	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	168,93	
3767	2880872		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		168,93
3767	2880873	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,97	
3767	2880873		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,97
3767	2880874	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	310,13	
3767	2880874		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		310,13
3767	2880875	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	59,63	
3767	2880875		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		59,63
3767	2880876	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,64	
3767	2880876		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,64
3767	2880877	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	260,06	
3767	2880877		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		260,06
3767	2880878	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,55	
3767	2880878		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,55
3767	2880879	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,60	
3767	2880879		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,60
3767	2880880	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,94	
3767	2880880		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12,94
3767	2880881	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,42	
3767	2880881		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,42
3767	2880882	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	47,53	
3767	2880882		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		47,53
3767	2880883	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	336,65	
3767	2880883		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		336,65
3767	2880884	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,63	
3767	2880884		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		15,63
3767	2880885	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,86	
3767	2880885		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,86
3767	2880886	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,43	
3767	2880886		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,43

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880887	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,06		
3767	2880887		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		25,06	
3767	2880888	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,07		
3767	2880888		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,07	
3767	2880889	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	51,29		
3767	2880889		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		51,29	
3767	2880890	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	531,63		
3767	2880890		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		531,63	
3767	2880891	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,04		
3767	2880891		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,04	
3767	2880892	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	89,30		
3767	2880892		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		89,30	
3767	2880893	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,38		
3767	2880893		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		21,38	
3767	2880894	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,16		
3767	2880894		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		15,16	
3767	2880895	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,89		
3767	2880895		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		54,89	
3767	2880896	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	164,67		
3767	2880896		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		164,67	
3767	2880897	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	157,87		
3767	2880897		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		157,87	
3767	2880898	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,69		
3767	2880898		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		23,69	
3767	2880899	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,40		
3767	2880899		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,40	
3767	2880900	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,03		
3767	2880900		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,03	
3767	2880901	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,90		
3767	2880901		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		15,90	
3767	2880902	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,00		
3767	2880902		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,00	
3767	2880903	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,46		
3767	2880903		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		26,46	
3767	2880904	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,86		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880904		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,86
3767	2880905	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	63,00	
3767	2880905		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		63,00
3767	2880906	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,58	
3767	2880906		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		17,58
3767	2880907	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	187,73	
3767	2880907		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		187,73
3767	2880908	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,02	
3767	2880908		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,02
3767	2880909	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,16	
3767	2880909		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		25,16
3767	2880910	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,03	
3767	2880910		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,03
3767	2880911	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.432,63	
3767	2880911		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.432,63
3767	2880912	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,63	
3767	2880912		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,63
3767	2880913	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,24	
3767	2880913		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,24
3767	2880914	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	248,34	
3767	2880914		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		248,34
3767	2880915	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,90	
3767	2880915		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,90
3767	2880916	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,23	
3767	2880916		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,23
3767	2880917	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,00	
3767	2880917		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,00
3767	2880918	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,08	
3767	2880918		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,08
3767	2880919	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	45,81	
3767	2880919		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		45,81
3767	2880920	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41,96	
3767	2880920		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		41,96
3767	2880921	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,97	
3767	2880921		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,97

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880922	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,19	
3767	2880922		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,19
3767	2880923	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,80	
3767	2880923		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		27,80
3767	2880924	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,73	
3767	2880924		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,73
3767	2880925	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,04	
3767	2880925		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,04
3767	2880926	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,19	
3767	2880926		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,19
3767	2880927	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34,18	
3767	2880927		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		34,18
3767	2880928	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.930,04	
3767	2880928		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.930,04
3767	2880929	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	204,46	
3767	2880929		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		204,46
3767	2880930	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,31	
3767	2880930		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,31
3767	2880931	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,05	
3767	2880931		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,05
3767	2880932	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,61	
3767	2880932		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,61
3767	2880933	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,56	
3767	2880933		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,56
3767	2880934	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,50	
3767	2880934		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,50
3767	2880935	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	157,80	
3767	2880935		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		157,80
3767	2880936	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	76,96	
3767	2880936		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		76,96
3767	2880937	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,40	
3767	2880937		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		22,40
3767	2880938	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	64,17	
3767	2880938		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		64,17
3767	2880939	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,73	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880939		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,73
3767	2880940	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,05	
3767	2880940		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,05
3767	2880941	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,29	
3767	2880941		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		22,29
3767	2880942	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,97	
3767	2880942		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		15,97
3767	2880943	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	74,06	
3767	2880943		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		74,06
3767	2880944	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	316,02	
3767	2880944		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		316,02
3767	2880945	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,80	
3767	2880945		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,80
3767	2880946	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,53	
3767	2880946		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,53
3767	2880947	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,21	
3767	2880947		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		32,21
3767	2880948	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	595,98	
3767	2880948		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		595,98
3767	2880949	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,42	
3767	2880949		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		26,42
3767	2880950	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,23	
3767	2880950		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,23
3767	2880951	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	129,03	
3767	2880951		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		129,03
3767	2880952	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,02	
3767	2880952		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		31,02
3767	2880953	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	628,64	
3767	2880953		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		628,64
3767	2880954	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	667,62	
3767	2880954		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		667,62
3767	2880955	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,24	
3767	2880955		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,24
3767	2880956	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,36	
3767	2880956		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		21,36

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880957	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	81,35		
3767	2880957		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		81,35	
3767	2880958	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,08		
3767	2880958		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,08	
3767	2880959	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,63		
3767	2880959		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,63	
3767	2880960	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	177,02		
3767	2880960		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		177,02	
3767	2880961	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	377,63		
3767	2880961		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		377,63	
3767	2880962	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	214,24		
3767	2880962		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		214,24	
3767	2880963	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,83		
3767	2880963		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,83	
3767	2880964	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	65,00		
3767	2880964		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		65,00	
3767	2880965	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,36		
3767	2880965		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,36	
3767	2880966	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,32		
3767	2880966		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,32	
3767	2880967	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,57		
3767	2880967		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		25,57	
3767	2880968	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	120,00		
3767	2880968		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		120,00	
3767	2880969	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,38		
3767	2880969		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,38	
3767	2880970	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	42,66		
3767	2880970		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		42,66	
3767	2880971	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,00		
3767	2880971		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,00	
3767	2880972	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,74		
3767	2880972		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12,74	
3767	2880973	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	109,78		
3767	2880973		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		109,78	
3767	2880974	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	224,79		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2880974		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		224,79
3767	2880975	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,55	
3767	2880975		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,55
3767	2880976	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,59	
3767	2880976		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,59
3767	2880977	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,20	
3767	2880977		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,20
3767	2880978	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,49	
3767	2880978		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,49
3767	2880979	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,78	
3767	2880979		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,78
3767	2880980	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,26	
3767	2880980		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,26
3767	2880981	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	115,19	
3767	2880981		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		115,19
3767	2880982	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	813,99	
3767	2880982		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		813,99
3767	2880983	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,26	
3767	2880983		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,26
3767	2880984	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	214,58	
3767	2880984		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		214,58
3767	2880985	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	78,95	
3767	2880985		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		78,95
3767	2880986	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,30	
3767	2880986		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,30
3767	2880987	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,86	
3767	2880987		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		20,86
3767	2880988	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,05	
3767	2880988		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,05
3767	2880989	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,64	
3767	2880989		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,64
3767	2880990	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,95	
3767	2880990		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12,95
3767	2880991	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	38,43	
3767	2880991		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		38,43

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2880992	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	33,56		
3767	2880992		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		33,56	
3767	2880993	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	620,26		
3767	2880993		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		620,26	
3767	2880994	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,20		
3767	2880994		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,20	
3767	2880995	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,63		
3767	2880995		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		43,63	
3767	2880996	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,76		
3767	2880996		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		20,76	
3767	2880997	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,35		
3767	2880997		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		39,35	
3767	2880998	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	820,77		
3767	2880998		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		820,77	
3767	2880999	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,56		
3767	2880999		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,56	
3767	2881000	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	87,00		
3767	2881000		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		87,00	
3767	2881001	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	255,24		
3767	2881001		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		255,24	
3767	2881002	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	81,01		
3767	2881002		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		81,01	
3767	2881003	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,71		
3767	2881003		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,71	
3767	2881004	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,31		
3767	2881004		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,31	
3767	2881005	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,51		
3767	2881005		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,51	
3767	2881006	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,83		
3767	2881006		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		22,83	
3767	2881007	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,02		
3767	2881007		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,02	
3767	2881008	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,51		
3767	2881008		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,51	
3767	2881009	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,43		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2881009		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,43
3767	2881010	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	148,96	
3767	2881010		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		148,96
3767	2881011	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,24	
3767	2881011		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,24
3767	2881012	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,89	
3767	2881012		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		54,89
3767	2881013	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,22	
3767	2881013		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		19,22
3767	2881014	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,90	
3767	2881014		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,90
3767	2881015	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,08	
3767	2881015		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,08
3767	2881016	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,04	
3767	2881016		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,04
3767	2881017	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,97	
3767	2881017		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,97
3767	2881018	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,44	
3767	2881018		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,44
3767	2881019	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,59	
3767	2881019		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,59
3767	2881020	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,06	
3767	2881020		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		23,06
3767	2881021	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,87	
3767	2881021		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		32,87
3767	2881022	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,19	
3767	2881022		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,19
3767	2881023	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,47	
3767	2881023		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,47
3767	2881024	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,21	
3767	2881024		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,21
3767	2881025	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,48	
3767	2881025		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		16,48
3767	2881026	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,21	
3767	2881026		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,21

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2881027	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,86		
3767	2881027		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,86	
3767	2881028	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,94		
3767	2881028		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,94	
3767	2881029	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,19		
3767	2881029		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,19	
3767	2881030	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	71,92		
3767	2881030		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		71,92	
3767	2881031	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.647,19		
3767	2881031		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.647,19	
3767	2881032	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,41		
3767	2881032		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,41	
3767	2881033	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,88		
3767	2881033		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,88	
3767	2881034	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,16		
3767	2881034		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,16	
3767	2881035	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,70		
3767	2881035		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,70	
3767	2881036	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,58		
3767	2881036		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,58	
3767	2881037	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	96,46		
3767	2881037		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		96,46	
3767	2881038	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,41		
3767	2881038		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		28,41	
3767	2881039	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	38,81		
3767	2881039		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		38,81	
3767	2881040	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	86,37		
3767	2881040		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		86,37	
3767	2881041	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.596,92		
3767	2881041		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.596,92	
3767	2881042	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	69,08		
3767	2881042		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		69,08	
3767	2881043	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	93,60		
3767	2881043		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		93,60	
3767	2881044	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	40,80		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2881044		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		40,80
3767	2881045	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	220,09	
3767	2881045		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		220,09
3767	2881046	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.106,57	
3767	2881046		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.106,57
3767	2881047	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	300,00	
3767	2881047		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		300,00
3767	2881048	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23.598,23	
3767	2881048		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		23.598,23
3767	2881049	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,91	
3767	2881049		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,91
3767	2881050	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	353,56	
3767	2881050		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		353,56
3767	2881051	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,64	
3767	2881051		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,64
3767	2881052	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,75	
3767	2881052		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,75
3767	2881053	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	735,01	
3767	2881053		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		735,01
3767	2881054	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	51,46	
3767	2881054		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		51,46
3767	2881055	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	176,00	
3767	2881055		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		176,00
3767	2881056	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	355,15	
3767	2881056		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		355,15
3767	2881057	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	243,00	
3767	2881057		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		243,00
3767	2881058	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	81,00	
3767	2881058		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		81,00
3767	2881059	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8.964,49	
3767	2881059		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8.964,49
3767	2881060	1.1.4.1.04.024.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,87	
3767	2881060		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,87
3767	2881061	1.1.4.1.04.024.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,60	
3767	2881061		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,60

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2881062	1.1.4.1.04.030.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,47	
3767	2881062		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,47
3767	2881063	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2020 DOC.461129	648,11	
3767	2881063		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2020 DOC.461129		648,11
3767	2881064	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	223.391,10	
3767	2881064		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		223.391,10
3767	2881065	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,47	
3767	2881065		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,47
3767	2881066	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,37	
3767	2881066		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,37
3767	2881067	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	111,49	
3767	2881067		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		111,49
3767	2881068	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,80	
3767	2881068		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,80
3767	2881069	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,61	
3767	2881069		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,61
3767	2881070	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.790,79	
3767	2881070		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.790,79
3767	2881071	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,09	
3767	2881071		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		54,09
3767	2881072	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	40,61	
3767	2881072		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		40,61
3767	2881073	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,52	
3767	2881073		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,52
3767	2881074	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,80	
3767	2881074		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,80
3767	2881075	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,14	
3767	2881075		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		39,14
3767	2881076	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	758,52	
3767	2881076		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		758,52
3767	2881077	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	73,23	
3767	2881077		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		73,23
3767	2881078	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,10	
3767	2881078		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,10
3767	2881079	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,36	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2881079		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,36
3767	2881080	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,41	
3767	2881080		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,41
3767	2881081	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	76,85	
3767	2881081		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		76,85
3767	2881082	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	130,65	
3767	2881082		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		130,65
3767	2881083	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	141,53	
3767	2881083		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		141,53
3767	2881084	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,44	
3767	2881084		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,44
3767	2881085	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,48	
3767	2881085		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,48
3767	2881086	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,71	
3767	2881086		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		32,71
3767	2881087	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	556,11	
3767	2881087		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		556,11
3767	2881088	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,11	
3767	2881088		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,11
3767	2881089	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,36	
3767	2881089		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		26,36
3767	2881090	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,59	
3767	2881090		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,59
3767	2881091	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	44,96	
3767	2881091		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		44,96
3767	2881092	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,92	
3767	2881092		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		17,92
3767	2881093	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,17	
3767	2881093		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,17
3767	2881094	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,10	
3767	2881094		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,10
3767	2881095	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,61	
3767	2881095		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,61
3767	2881096	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	820,77	
3767	2881096		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		820,77

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2881097	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	250,19	
3767	2881097		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		250,19
3767	2881098	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	620,26	
3767	2881098		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		620,26
3767	2881099	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,89	
3767	2881099		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		54,89
3767	2881100	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,50	
3767	2881100		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,50
3767	2881101	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	47,95	
3767	2881101		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		47,95
3767	2881102	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,07	
3767	2881102		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,07
3767	2881103	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,59	
3767	2881103		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,59
3767	2881104	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	45,60	
3767	2881104		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		45,60
3767	2881105	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	114,52	
3767	2881105		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		114,52
3767	2881106	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,54	
3767	2881106		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,54
3767	2881107	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	91,76	
3767	2881107		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		91,76
3767	2881108	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	33,33	
3767	2881108		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		33,33
3767	2881109	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	415,01	
3767	2881109		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		415,01
3767	2881110	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,46	
3767	2881110		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,46
3767	2881111	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,01	
3767	2881111		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,01
3767	2881112	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,04	
3767	2881112		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,04
3767	2881113	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	374,21	
3767	2881113		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		374,21
3767	2881114	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,38	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2881114		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,38
3767	2881115	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,98	
3767	2881115		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		17,98
3767	2881116	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	87,69	
3767	2881116		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		87,69
3767	2881117	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,96	
3767	2881117		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,96
3767	2881118	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,63	
3767	2881118		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		19,63
3767	2881119	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,68	
3767	2881119		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,68
3767	2881120	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,18	
3767	2881120		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		16,18
3767	2881121	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,50	
3767	2881121		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		17,50
3767	2881122	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,50	
3767	2881122		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,50
3767	2881123	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,21	
3767	2881123		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,21
3767	2881124	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,50	
3767	2881124		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,50
3767	2881125	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	55,96	
3767	2881125		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		55,96
3767	2881126	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,97	
3767	2881126		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12,97
3767	2881127	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,19	
3767	2881127		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		26,19
3767	2881128	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	114,66	
3767	2881128		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		114,66
3767	2881129	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,69	
3767	2881129		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,69
3767	2881130	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,38	
3767	2881130		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		36,38
3767	2881131	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	46,52	
3767	2881131		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		46,52

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2881132	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,80	
3767	2881132		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,80
3767	2881133	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,53	
3767	2881133		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,53
3767	2881134	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,74	
3767	2881134		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		25,74
3767	2881135	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,63	
3767	2881135		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,63
3767	2881136	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,97	
3767	2881136		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,97
3767	2881137	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	93,31	
3767	2881137		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		93,31
3767	2881138	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	183,87	
3767	2881138		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		183,87
3767	2881139	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,30	
3767	2881139		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		26,30
3767	2881140	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,73	
3767	2881140		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,73
3767	2881141	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,69	
3767	2881141		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,69
3767	2881142	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,78	
3767	2881142		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,78
3767	2881143	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,37	
3767	2881143		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,37
3767	2881144	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,73	
3767	2881144		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		29,73
3767	2881145	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	35,21	
3767	2881145		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		35,21
3767	2881146	1.1.4.1.04.040.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	71,07	
3767	2881146		4.1.1.1.03.001.3008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		71,07
3767	2881147	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	91,00	
3767	2881147		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		91,00
3767	2881148	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	69,60	
3767	2881148		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		69,60
3767	2881149	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,20	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2881149		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,20
3767	2881150	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	70,71	
3767	2881150		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		70,71
3767	2881151	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,98	
3767	2881151		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,98
3767	2881152	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,12	
3767	2881152		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,12
3767	2881153	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,01	
3767	2881153		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,01
3767	2881154	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	139,30	
3767	2881154		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		139,30
3767	2881155	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	69,84	
3767	2881155		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		69,84
3767	2881156	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,06	
3767	2881156		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,06
3767	2881157	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	511,40	
3767	2881157		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		511,40
3767	2881158	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,41	
3767	2881158		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,41
3767	2881159	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	88,50	
3767	2881159		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		88,50
3767	2881160	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,22	
3767	2881160		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,22
3767	2881161	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,80	
3767	2881161		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,80
3767	2881162	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,74	
3767	2881162		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,74
3767	2881163	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	87,62	
3767	2881163		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		87,62
3767	2881164	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,68	
3767	2881164		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,68
3767	2881165	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,22	
3767	2881165		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,22
3767	2881166	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	155,53	
3767	2881166		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		155,53

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2881167	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	76,96		
3767	2881167		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		76,96	
3767	2881168	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,20		
3767	2881168		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		15,20	
3767	2881169	1.1.4.1.04.059.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,47		
3767	2881169		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,47	
3767	2881170	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,75		
3767	2881170		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,75	
3767	2881171	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,62		
3767	2881171		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,62	
3767	2881172	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,13		
3767	2881172		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,13	
3767	2881173	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,54		
3767	2881173		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,54	
3767	2881174	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,09		
3767	2881174		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,09	
3767	2881175	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,06		
3767	2881175		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,06	
3767	2881176	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	639,84		
3767	2881176		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		639,84	
3767	2881177	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,21		
3767	2881177		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,21	
3767	2881178	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	490,44		
3767	2881178		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		490,44	
3767	2881179	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	130,31		
3767	2881179		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		130,31	
3767	2881180	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	35,17		
3767	2881180		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		35,17	
3767	2881181	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	206,44		
3767	2881181		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		206,44	
3767	2881182	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	120,00		
3767	2881182		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		120,00	
3767	2881183	1.1.4.1.04.094.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.200,00		
3767	2881183		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.200,00	
3767	2881184	4.1.1.1.03.001.3023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	723,15		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2881184		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		723,15
3767	2881185	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	400,00	
3767	2881185		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		400,00
3767	2881186	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	350,00	
3767	2881186		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		350,00
3767	2881187	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	350,00	
3767	2881187		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		350,00
3767	2881188	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	135,22	
3767	2881188		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		135,22
3767	2881189	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.349,55	
3767	2881189		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.349,55
3767	2881190	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	100,00	
3767	2881190		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		100,00
3767	2881191	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.400,00	
3767	2881191		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.400,00
3767	2881192	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	100,00	
3767	2881192		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		100,00
3767	2881193	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,19	
3767	2881193		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,19
3767	2881194	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	293,04	
3767	2881194		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		293,04
3767	2881195	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	97,68	
3767	2881195		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		97,68
3767	2881196	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	133,93	
3767	2881196		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		133,93
3767	2881197	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,88	
3767	2881197		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		21,88
3767	2881198	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	676,63	
3767	2881198		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		676,63
3767	2881199	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,53	
3767	2881199		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12,53
3767	2881200	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	862,56	
3767	2881200		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		862,56
3767	2881201	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,29	
3767	2881201		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,29

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2881202	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,29	
3767	2881202		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,29
3767	2881203	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,12	
3767	2881203		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,12
3767	2881204	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,08	
3767	2881204		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,08
3767	2881205	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,70	
3767	2881205		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,70
3767	2881206	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,74	
3767	2881206		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,74
3767	2881207	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,40	
3767	2881207		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,40
3767	2881208	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,42	
3767	2881208		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,42
3767	2881209	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	520,00	
3767	2881209		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		520,00
3767	2881210	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,01	
3767	2881210		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,01
3767	2881211	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,72	
3767	2881211		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,72
3767	2881212	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.495,34	
3767	2881212		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.495,34
3767	2881213	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	68,27	
3767	2881213		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		68,27
3767	2881214	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,46	
3767	2881214		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,46
3767	2881215	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.103,84	
3767	2881215		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.103,84
3767	2881216	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	81,07	
3767	2881216		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		81,07
3767	2881217	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,23	
3767	2881217		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,23
3767	2881218	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,69	
3767	2881218		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,69
3767	2881219	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,59	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2881219		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		27,59
3767	2881220	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,90	
3767	2881220		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,90
3767	2881221	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	273,59	
3767	2881221		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		273,59
3767	2881222	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	448,15	
3767	2881222		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		448,15
3767	2881223	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,81	
3767	2881223		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,81
3767	2881224	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,65	
3767	2881224		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,65
3767	2881225	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,01	
3767	2881225		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,01
3767	2881226	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	202,93	
3767	2881226		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		202,93
3767	2881227	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,61	
3767	2881227		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		27,61
3767	2881228	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	258,09	
3767	2881228		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		258,09
3767	2881229	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,50	
3767	2881229		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,50
3767	2881230	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,29	
3767	2881230		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,29
3767	2881231	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,34	
3767	2881231		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,34
3767	2881232	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,25	
3767	2881232		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,25
3767	2881233	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,38	
3767	2881233		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,38
3767	2881234	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	128,52	
3767	2881234		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		128,52
3767	2881235	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,18	
3767	2881235		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,18
3767	2881236	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,55	
3767	2881236		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,55

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3767	2881237	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	236,66		
3767	2881237		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		236,66	
3767	2881238	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,16		
3767	2881238		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		17,16	
3767	2881239	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,49		
3767	2881239		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,49	
3767	2881240	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,07		
3767	2881240		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,07	
3767	2881241	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,18		
3767	2881241		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,18	
3767	2881242	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,40		
3767	2881242		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,40	
3767	2881243	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,20		
3767	2881243		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,20	
3767	2881244	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,74		
3767	2881244		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,74	
3767	2881245	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	870,26		
3767	2881245		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		870,26	
3767	2881246	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	74,06		
3767	2881246		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		74,06	
3767	2881247	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,23		
3767	2881247		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,23	
3767	2881248	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,90		
3767	2881248		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,90	
3767	2881249	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	436,25		
3767	2881249		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		436,25	
3767	2881250	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,19		
3767	2881250		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,19	
3767	2881251	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,87		
3767	2881251		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,87	
3767	2881252	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,16		
3767	2881252		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,16	
3767	2881253	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41,03		
3767	2881253		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		41,03	
3767	2881254	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,52		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2881254		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,52
3767	2881255	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,12	
3767	2881255		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,12
3767	2881256	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,24	
3767	2881256		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,24
3767	2881257	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,77	
3767	2881257		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,77
3767	2881258	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,11	
3767	2881258		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,11
3767	2881259	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,52	
3767	2881259		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,52
3767	2881260	4.1.1.1.03.001.3021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	215.988,76	
3767	2881260		1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		215.988,76
3767	2881261	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	132,00	
3767	2881261		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		132,00
3767	2881262	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.200,00	
3767	2881262		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.200,00
3767	2881263	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	174,75	
3767	2881263		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		174,75
3767	2881264	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	51,70	
3767	2881264		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		51,70
3767	2881265	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	103,35	
3767	2881265		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		103,35
3767	2881266	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.400,00	
3767	2881266		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.400,00
3767	2881267	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.246,25	
3767	2881267		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.246,25
3767	2881268	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	206,73	
3767	2881268		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		206,73
3767	2881269	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	51,70	
3767	2881269		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		51,70
3767	2881270	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.226,43	
3767	2881270		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.226,43
3767	2881271	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,47	
3767	2881271		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		29,47

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2881272	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	81,65	
3767	2881272		1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		81,65
3767	2881273	4.1.1.1.03.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	180.954,00	
3767	2881273		1.9.1.1.01.003.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		180.954,00
3767	2881274	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16.600,00	
3767	2881274		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		16.600,00
3767	2881275	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.960,00	
3767	2881275		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9.960,00
3767	2881276	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	458,00	
3767	2881276		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		458,00
3767	2881277	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.070,82	
3767	2881277		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.070,82
3767	2881278	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	434,00	
3767	2881278		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		434,00
3767	2881279	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.320,00	
3767	2881279		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.320,00
3767	2881280	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.175,41	
3767	2881280		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.175,41
3767	2881281	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	288,00	
3767	2881281		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		288,00
3767	2881282	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	916,00	
3767	2881282		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		916,00
3767	2881283	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	109,18	
3767	2881283		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		109,18
3767	2881284	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	226,00	
3767	2881284		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		226,00
3767	2881285	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,59	
3767	2881285		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		54,59
3767	2881286	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.960,00	
3767	2881286		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9.960,00
3767	2881287	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16.600,00	
3767	2881287		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		16.600,00
3767	2881288	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.960,00	
3767	2881288		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9.960,00
3767	2881289	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.960,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3767	2881289		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9.960,00
3767	2881290	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.290,00	
3767	2881290		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.290,00
3767	2881291	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19.920,00	
3767	2881291		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		19.920,00
3767	2881292	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.640,00	
3767	2881292		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6.640,00
3767	2881293	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.960,00	
3767	2881293		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9.960,00
3785	2897070	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1131384	2.611,60	
3785	2897070		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1131384		2.611,60
3785	2897075	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99987	3.320,00	
3785	2897075		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99987		3.320,00
3785	2897076	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99762	2.240,00	
3785	2897076		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99762		2.240,00
3785	2897077	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99763	113,00	
3785	2897077		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99763		113,00
3785	2897121	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 43027	2.308,32	
3785	2897121		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 43027		2.308,32
3785	2897129	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101783	2.451,70	
3785	2897129		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101783		2.451,70
3785	2897133	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101557	132,00	
3785	2897133		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101557		132,00
3785	2897134	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101596	103,40	
3785	2897134		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101596		103,40
3785	2897136	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101399	51,70	
3785	2897136		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101399		51,70
3785	2897137	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101573	51,70	
3785	2897137		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101573		51,70
3785	2897138	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101597	51,70	
3785	2897138		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101597		51,70
3785	2897142	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101556	183,70	
3785	2897142		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101556		183,70

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897146	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101788	3.958,00	
3785	2897146		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101788		3.958,00
3785	2897149	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101784	2.579,00	
3785	2897149		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101784		2.579,00
3785	2897150	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 103279	12.980,00	
3785	2897150		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 103279		12.980,00
3785	2897153	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 8228	1.000,00	
3785	2897153		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 8228		1.000,00
3785	2897167	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1131428	40.365,00	
3785	2897167		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1131428		40.365,00
3785	2897171	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 100012	3.320,00	
3785	2897171		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 100012		3.320,00
3785	2897172	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 100013	2.240,00	
3785	2897172		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 100013		2.240,00
3785	2897213	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 43028	422,00	
3785	2897213		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 43028		422,00
3785	2897221	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22282	72.990,00	
3785	2897221		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22282		72.990,00
3785	2897225	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101412	1.788,70	
3785	2897225		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101412		1.788,70
3785	2897226	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101407	1.585,80	
3785	2897226		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101407		1.585,80
3785	2897227	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101495	1.435,40	
3785	2897227		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101495		1.435,40
3785	2897230	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101383	103,40	
3785	2897230		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101383		103,40
3785	2897232	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101375	51,70	
3785	2897232		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101375		51,70
3785	2897243	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101600	2.579,00	
3785	2897243		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101600		2.579,00
3785	2897246	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 389	3.191,40	
3785	2897246		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 389		3.191,40

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897254	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1269194	28.516,75		
3785	2897254		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1269194		28.516,75	
3785	2897261	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1131388	1.265,00		
3785	2897261		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1131388		1.265,00	
3785	2897267	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99985	113,00		
3785	2897267		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99985		113,00	
3785	2897268	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99973	113,00		
3785	2897268		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99973		113,00	
3785	2897313	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9458	2.339,10		
3785	2897313		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9458		2.339,10	
3785	2897325	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 15723	2.300,00		
3785	2897325		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 15723		2.300,00	
3785	2897330	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101396	541,70		
3785	2897330		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101396		541,70	
3785	2897332	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101385	1.558,00		
3785	2897332		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101385		1.558,00	
3785	2897333	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101410	1.482,40		
3785	2897333		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101410		1.482,40	
3785	2897337	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101377	1.251,70		
3785	2897337		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101377		1.251,70	
3785	2897344	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101392	51,70		
3785	2897344		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101392		51,70	
3785	2897345	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101384	51,70		
3785	2897345		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101384		51,70	
3785	2897365	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 343	3.350,00		
3785	2897365		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 343		3.350,00	
3785	2897366	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 35577	3.388,90		
3785	2897366		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 35577		3.388,90	
3785	2897384	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 67403	43.667,80		
3785	2897384		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 67403		43.667,80	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897438	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27934	7.250,00		
3785	2897438		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27934		7.250,00	
3785	2897441	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101408	2.400,00		
3785	2897441		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101408		2.400,00	
3785	2897443	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101487	1.511,00		
3785	2897443		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101487		1.511,00	
3785	2897449	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101599	1.200,00		
3785	2897449		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101599		1.200,00	
3785	2897455	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101601	51,70		
3785	2897455		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101601		51,70	
3785	2897462	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101744	179,00		
3785	2897462		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101744		179,00	
3785	2897467	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101748	2.630,70		
3785	2897467		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101748		2.630,70	
3785	2897492	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99974	1.680,00		
3785	2897492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99974		1.680,00	
3785	2897493	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99766	2.240,00		
3785	2897493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99766		2.240,00	
3785	2897531	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 107891	2.872,00		
3785	2897531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 107891		2.872,00	
3785	2897541	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 102027	1.430,70		
3785	2897541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 102027		1.430,70	
3785	2897550	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101405	51,70		
3785	2897550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101405		51,70	
3785	2897553	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101602	282,40		
3785	2897553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101602		282,40	
3785	2897561	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28075	7.991,80		
3785	2897561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28075		7.991,80	
3785	2897579	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 127227	1.580,00		
3785	2897579		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 127227		1.580,00	
3785	2897583	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 100000	2.240,00		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3785	2897583		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 100000		2.240,00	
3785	2897616	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 491510	14.400,00		
3785	2897616		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 491510		14.400,00	
3785	2897620	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 455	10.416,00		
3785	2897620		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 455		10.416,00	
3785	2897637	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101411	2.451,70		
3785	2897637		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101411		2.451,70	
3785	2897647	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101390	1.200,00		
3785	2897647		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101390		1.200,00	
3785	2897649	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101605	103,40		
3785	2897649		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101605		103,40	
3785	2897651	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101387	51,70		
3785	2897651		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101387		51,70	
3785	2897652	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101394	51,70		
3785	2897652		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101394		51,70	
3785	2897653	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101782	51,70		
3785	2897653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101782		51,70	
3785	2897660	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101756	179,00		
3785	2897660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101756		179,00	
3785	2897680	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99969	2.240,00		
3785	2897680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99969		2.240,00	
3785	2897681	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99774	3.320,00		
3785	2897681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99774		3.320,00	
3785	2897685	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4647	5.220,00		
3785	2897685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4647		5.220,00	
3785	2897720	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 3097	3.392,92		
3785	2897720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 3097		3.392,92	
3785	2897731	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 82578	912,00		
3785	2897731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 82578		912,00	
3785	2897736	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101379	1.713,10		
3785	2897736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101379		1.713,10	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897746	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101389	51,70	
3785	2897746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101389		51,70
3785	2897747	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101403	51,70	
3785	2897747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101403		51,70
3785	2897748	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101409	51,70	
3785	2897748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101409		51,70
3785	2897749	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101603	51,70	
3785	2897749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101603		51,70
3785	2897754	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101398	206,80	
3785	2897754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101398		206,80
3785	2897755	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101757	179,00	
3785	2897755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101757		179,00
3785	2897759	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101598	2.937,00	
3785	2897759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101598		2.937,00
3785	2897760	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101406	2.579,00	
3785	2897760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101406		2.579,00
3785	2897761	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101778	2.503,40	
3785	2897761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101778		2.503,40
3785	2897762	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101376	2.503,40	
3785	2897762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101376		2.503,40
3785	2897770	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 135262	33.009,30	
3785	2897770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 135262		33.009,30
3785	2897777	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1269181	1.087,15	
3785	2897777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1269181		1.087,15
3785	2897787	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99983	2.240,00	
3785	2897787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99983		2.240,00
3785	2897788	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99775	3.320,00	
3785	2897788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99775		3.320,00
3785	2897789	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99764	2.240,00	
3785	2897789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99764		2.240,00
3785	2897814	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 491511	2.970,00	
3785	2897814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 491511		2.970,00
3785	2897815	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 22904	4.960,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3785	2897815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 22904		4.960,00
3785	2897820	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 3099	2.058,00	
3785	2897820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 3099		2.058,00
3785	2897830	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101567	2.400,00	
3785	2897830		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101567		2.400,00
3785	2897835	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101604	103,40	
3785	2897835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101604		103,40
3785	2897840	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101780	179,00	
3785	2897840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101780		179,00
3785	2897847	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101785	155,10	
3785	2897847		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101785		155,10
3785	2897856	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101380	2.579,00	
3785	2897856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101380		2.579,00
3785	2897857	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101492	2.503,40	
3785	2897857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101492		2.503,40
3785	2897969	4.8.1.1.02.001.3000		VALORES DE ENCARGOS R\$ 579.984,66, CUSTEIOS R\$ 33.875,43, SERVIÇOS R\$ 57.970,38 E INVESTIMENTOS R\$ 86.269,18	33.875,43	
3785	2897969	4.8.1.1.04.001.3000		VALORES DE ENCARGOS R\$ 579.984,66, CUSTEIOS R\$ 33.875,43, SERVIÇOS R\$ 57.970,38 E INVESTIMENTOS R\$ 86.269,18	86.269,18	
3785	2897969	4.8.1.1.01.001.3000		VALORES DE ENCARGOS R\$ 579.984,66, CUSTEIOS R\$ 33.875,43, SERVIÇOS R\$ 57.970,38 E INVESTIMENTOS R\$ 86.269,18	579.984,66	
3785	2897969	4.8.1.1.03.001.3000		VALORES DE ENCARGOS R\$ 579.984,66, CUSTEIOS R\$ 33.875,43, SERVIÇOS R\$ 57.970,38 E INVESTIMENTOS R\$ 86.269,18	57.970,38	
3785	2897969		2.1.9.1.01.001.3000	VALORES DE ENCARGOS R\$ 579.984,66, CUSTEIOS R\$ 33.875,43, SERVIÇOS R\$ 57.970,38 E INVESTIMENTOS R\$ 86.269,18		758.099,65
Total do dia:					25.106.526,83	25.106.526,83
Total da Empresa:					241.454.932,89	241.454.932,89
Total Geral:					241.454.932,89	241.454.932,89

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.1.01.001.3000 - CAIXA HUGOL

Saldo Anterior: 1.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2020	3728	2853076	0,00	55,35	1.144,65	PAGTO GRU JUDICIAL ANDRÉ SILVEIRA DE FREITAS LOTE CAIXA:436
			0,00	55,35	1.144,65	<<== Saldo da Conta: CAIXA HUGOL

Conta Analítica: 7324 1.1.1.1.01.002.3000 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3785	2896894	0,00	167,00	-157,00	TAR CTA EMP MENSAL 09/20
	3785	2899090	160,55	0,00	3,55	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	3785	2899091	6,45	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897049	0,00	3,90	6,10	TAR TED SISPAG
	3785	2897050	0,00	7,80	-1,70	TAR TED SISPAG
	3785	2897051	0,00	3,90	-5,60	TAR DOC SISPAG
	3785	2897052	0,00	7,80	-13,40	TAR DOC SISPAG
	3785	2897053	0,00	7,80	-21,20	TAR DOC SISPAG
	3785	2897054	0,00	3,90	-25,10	TAR DOC SISPAG
	3785	2897055	0,00	3,90	-29,00	TAR DOC SISPAG
	3785	2897984	0,00	240,00	-269,00	8 PROC 202000306663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10110
	3785	2897985	0,00	4.144,06	-4.413,06	46 PROC 202000306952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 273060651502
	3785	2897986	0,00	2.512,00	-6.925,06	7 - 202000306691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 5314647
	3785	2897987	0,00	327.755,17	-334.680,23	8 - 202000306840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 444
	3785	2897988	0,00	7.200,00	-341.880,23	8 202000306687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501926784
	3785	2897989	0,00	129,10	-342.009,33	8 PROC 202000306698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8207
	3785	2897990	0,00	115.255,48	-457.264,81	6 PROC 202000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 21 COLAB CI. 49203
	3785	2897991	0,00	1.501,60	-458.766,41	8 202000306287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 3184
	3785	2897992	0,00	3.173,88	-461.940,29	8 EDOC 202000306707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 20255
	3785	2897993	0,00	155,00	-462.095,29	8 EDOC 202000306696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5004
	3785	2897994	0,00	732,00	-462.827,29	8 EDOC 202000306719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TH COMMERCE EIRELI 193
	3785	2897995	0,00	68.950,86	-531.778,15	8 PROC 202000306645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
						15171
01/10/2020	3785	2897996	0,00	14.094,85	-545.873,00	26 PROC 2020000306924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO 2 COLAB GIZONEIDE / NEILA CI49778
	3785	2897997	0,00	10.550,00	-556.423,00	8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 90531
	3785	2897998	0,00	195,00	-556.618,00	8 PROC 2020000306689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 264
	3785	2897999	0,00	6.399,00	-563.017,00	8 2020000306722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 362749
	3785	2899101	556.663,06	0,00	-6.353,94	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899308	1,56	0,00	-6.352,38	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899309	6.362,38	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
02/10/2020	3785	2896896	2.000,00	0,00	2.010,00	RECEB UNIMED COLAB FERNANDO C ALBUQUERQUE MAT6309
	3785	2897044	0,00	2,40	2.007,60	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	3785	2897045	0,00	167,00	1.840,60	TAR CTA EMP MENSAL 09/20
	3785	2897046	0,00	7,80	1.832,80	TAR TED SISPAG
	3785	2897047	0,00	3,90	1.828,90	TAR DOC SISPAG
	3785	2897048	0,00	3,90	1.825,00	TAR DOC SISPAG
	3785	2898000	0,00	2.983,69	-1.158,69	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB RAYANE DE SOUSA VAZ CI. 49203
	3785	2898001	0,00	421,40	-1.580,09	8 2020000306579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 514
	3785	2898002	0,00	1.240,00	-2.820,09	8 EDOC 2020000306713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 20678
	3785	2898003	0,00	3.252,00	-6.072,09	8 PROC 2020000306723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22861
	3785	2898004	0,00	33.750,00	-39.822,09	8 - 2020000305932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245453
	3785	2898005	0,00	33.517,10	-73.339,19	8 - 2020000306724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 253
	3785	2898006	0,00	1.219,00	-74.558,19	8 - 2020000306697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 110394
	3785	2898007	0,00	109.137,67	-183.695,86	8 EDOC 2020000306742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 378
	3785	2899100	185.560,03	0,00	1.864,17	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899331	0,00	1.854,17	10,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
05/10/2020	3785	2897036	0,00	3,90	6,10	TAR TED SISPAG
	3785	2897037	0,00	3,90	2,20	TAR TED SISPAG
	3785	2897038	0,00	7,80	-5,60	TAR TED SISPAG
	3785	2897039	0,00	3,90	-9,50	TAR TED SISPAG
	3785	2897040	0,00	3,90	-13,40	TAR TED SISPAG
	3785	2897041	0,00	3,90	-17,30	TAR DOC SISPAG
	3785	2897042	0,00	3,90	-21,20	TAR DOC SISPAG
	3785	2897043	0,00	3,90	-25,10	TAR DOC SISPAG
	3785	2898008	0,00	230,00	-255,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
						32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327887
05/10/2020	3785	2898009	0,00	12.046,73	-12.301,83	8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328053
	3785	2898010	0,00	548,79	-12.850,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327889
	3785	2898011	0,00	70.350,00	-83.200,62	8 PROC 2020000306753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1342480
	3785	2898012	0,00	815,94	-84.016,56	8 2020000306716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215913
	3785	2898013	0,00	950,00	-84.966,56	8 2020000306829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67207
	3785	2898014	0,00	635.999,22	-720.965,78	8 2020000306688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11410
	3785	2898015	0,00	2.766,65	-723.732,43	8 2020000306519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 266709
	3785	2898016	0,00	13.833,35	-737.565,78	8 2020000306519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 266713
	3785	2898017	0,00	302.211,34	-1.039.777,12	8 EDOC 2020000306660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16890
	3785	2898018	0,00	9.694,85	-1.049.471,97	26 PROC 2020000306924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COLAB ALINNE RODRIGUES BELO CI 49778
	3785	2898019	0,00	1.000,00	-1.050.471,97	8 PROC 2020000306730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 4415
	3785	2898020	0,00	10.500,00	-1.060.971,97	8 PROC 2020000306714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904826
	3785	2898021	0,00	4.948,02	-1.065.919,99	8 PROC 2020000306717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49143
	3785	2898022	0,00	85.166,49	-1.151.086,48	8 PROC 2020000306802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 531
	3785	2898023	0,00	109.000,00	-1.260.086,48	8 2020000306747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECNOAR MED. E HOSP. EIRELI 9987
	3785	2898024	0,00	6.770,00	-1.266.856,48	8 2020000306725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12140
	3785	2898025	0,00	649,57	-1.267.506,05	8 EDOC 2020000306828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 4449
	3785	2898026	0,00	13.500,00	-1.281.006,05	8 PROC 2020000305941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 90915
	3785	2898027	0,00	641,92	-1.281.647,97	8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327940
	3785	2898028	0,00	663,25	-1.282.311,22	8 EDOC 2020000306864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327976

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
05/10/2020	3785	2899097	1.281.420,01	0,00	-891,21	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899304	900,97	0,00	9,76	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899305	0,24	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
06/10/2020	3785	2897033	0,00	7,80	2,20	TAR TED SISPA
	3785	2897034	0,00	3,90	-1,70	TAR DOC SISPA
	3785	2897035	0,00	3,90	-5,60	TAR DOC SISPA
	3785	2898029	0,00	518,13	-523,73	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67208
	3785	2898030	0,00	354,00	-877,73	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 92259
	3785	2898031	0,00	127.452,00	-128.329,73	8 - 2020000307097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 138
	3785	2898032	0,00	15.411,67	-143.741,40	6 PROC 2020000307067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB DAGOBERTO MIRANDA BARBOSA CI50771
	3785	2898033	0,00	329.457,29	-473.198,69	8 PROC 2020000306991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 225
	3785	2898034	0,00	9.434,18	-482.632,87	6 PROC 2020000306921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SAL REJEITADO 09/2020 - 04COLAB KELLY,EDJANE,YGOR,MARIA CI 50649
	3785	2898035	0,00	1.817,73	-484.450,60	6 PROC 2020000306922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 09/20
	3785	2898036	0,00	6.659,92	-491.110,52	6 PROC 2020000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 13 SAL 04 COLAB AMURIEL, KAMILLA, NOEMIA,PABLINE CI 49784
	3785	2898037	0,00	4.951,85	-496.062,37	6 PROC 2020000307058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIFERENÇA SALARIAL 9 COLAB MÊS 09/2020 CI 50696
	3785	2899095	495.142,20	0,00	-920,17	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899301	0,26	0,00	-919,91	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899303	929,91	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
07/10/2020	3785	2897032	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPA
	3785	2898038	0,00	798.992,94	-798.986,84	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 09/20
	3785	2898039	0,00	10.100,00	-809.086,84	8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 91457
	3785	2898040	0,00	894,70	-809.981,54	8 2020000306765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94760
	3785	2898041	0,00	20,10	-810.001,64	8 EDOC 2020000306766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 59135
	3785	2899093	45.058,30	0,00	-764.943,34	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899235	764.967,95	0,00	24,61	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
08/10/2020	3785	2896897	615,32	0,00	639,93	RECEB UNIMED VILSON V CARDOSO MAT6619 EDOC 7045
	3785	2896916	375,00	0,00	1.014,93	CREDITO C/C 32200-9
	3785	2897027	0,00	3,90	1.011,03	TAR TED SISPA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
08/10/2020	3785	2897028	0,00	3,90	1.007,13	TAR TED SISPAG
	3785	2897029	0,00	7,80	999,33	TAR DOC SISPAG
	3785	2897030	0,00	3,90	995,43	TAR DOC SISPAG
	3785	2897031	0,00	3,90	991,53	TAR DOC SISPAG
	3785	2898042	0,00	2.848,00	-1.856,47	8 PROC 2020000306769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94910
	3785	2898043	0,00	36.574,08	-38.430,55	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 7 COLAB CI. 49203
	3785	2898044	0,00	1.705,80	-40.136,35	8 EDOC 2020000307087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 721
	3785	2898045	0,00	6.747,30	-46.883,65	8 EDOC 2020000306794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49262
	3785	2898046	0,00	11.787,00	-58.670,65	8 - 2020000306856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22910
	3785	2898047	0,00	20.317,00	-78.987,65	8 - 2020000306754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10125
	3785	2898048	0,00	1.100,00	-80.087,65	8 - 2020000306768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30274
	3785	2898049	0,00	8.093,09	-88.180,74	6 PROC 2020000307057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE COLAB WEBER TOBIAS COSTA CI50694
	3785	2898050	0,00	10.498,25	-98.678,99	23 PROC 2020000201711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR REF NF 438 RATEIO AGIR REF NF 438 DCA AUDITORES INDEPENDENTES SET/20 09/2020
	3785	2898051	0,00	737.906,41	-836.585,40	23 PROC 2020000201711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR SETEMBRO/2020 09/2020
	3785	2898052	0,00	46.266,60	-882.852,00	8 EDOC 2020000306855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147663
	3785	2898053	0,00	846,90	-883.698,90	8 - 2020000306792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26776
	3785	2898054	0,00	5.601,69	-889.300,59	8 2020000306861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 771
	3785	2899128	0,00	992,05	-890.292,64	APLICACAO AUTOM 32200-9
	3785	2899233	748.414,88	0,00	-141.877,76	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899234	141.887,76	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
09/10/2020	3785	2896898	420,00	0,00	430,00	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA F L CAETANO MAT 5534
	3785	2896899	566,00	0,00	996,00	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY R S MOREIRA MAT 6225
	3785	2897014	0,00	3,90	992,10	TAR TED SISPAG
	3785	2897015	0,00	11,70	980,40	TAR TED SISPAG
	3785	2897016	0,00	11,70	968,70	TAR TED SISPAG
	3785	2897017	0,00	7,80	960,90	TAR TED SISPAG
	3785	2897018	0,00	3,90	957,00	TAR TED SISPAG
	3785	2897019	0,00	3,90	953,10	TAR TED SISPAG
	3785	2897020	0,00	7,80	945,30	TAR DOC SISPAG

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
09/10/2020	3785	2897021	0,00	3,90	941,40	TAR DOC SISPAG
	3785	2897022	0,00	15,60	925,80	TAR DOC SISPAG
	3785	2897023	0,00	3,90	921,90	TAR DOC SISPAG
	3785	2897024	0,00	3,90	918,00	TAR DOC SISPAG
	3785	2897025	0,00	3,90	914,10	TAR DOC SISPAG
	3785	2897026	0,00	7,80	906,30	TAR DOC SISPAG
	3785	2898055	0,00	5.872,75	-4.966,45	8 PROC 2020000306826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 69
	3785	2898056	0,00	704,88	-5.671,33	8 - 2020000306867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIP HOSPITALAR LTDA 19619
	3785	2898057	0,00	3.079,00	-8.750,33	8 - 2020000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455322
	3785	2898058	0,00	1.749,20	-10.499,53	8 - 2020000306502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455337
	3785	2898059	0,00	16.443,09	-26.942,62	8 EDOC 2020000307052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1094
	3785	2898060	0,00	12.929,08	-39.871,70	8 EDOC 2020000307038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1292
	3785	2898061	0,00	60,59	-39.932,29	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456439
	3785	2898062	0,00	71,52	-40.003,81	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456440
	3785	2898063	0,00	15,34	-40.019,15	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456437
	3785	2898064	0,00	429,86	-40.449,01	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456436
	3785	2898065	0,00	275,48	-40.724,49	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456435
	3785	2898066	0,00	30,68	-40.755,17	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456434
	3785	2898067	0,00	308,76	-41.063,93	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456432
	3785	2898068	0,00	623,33	-41.687,26	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456431
	3785	2898069	0,00	110,97	-41.798,23	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456430
	3785	2898070	0,00	275,48	-42.073,71	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456429

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
09/10/2020	3785	2898071	0,00	15,34	-42.089,05	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456428
	3785	2898072	0,00	235,88	-42.324,93	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457298
	3785	2898073	0,00	3.482,72	-45.807,65	8 EDOC 2020000306796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 125152
	3785	2898074	0,00	312,53	-46.120,18	8 EDOC 2020000306796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 125358
	3785	2898075	0,00	1.207,50	-47.327,68	8 EDOC 2020000306804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1255742
	3785	2898076	0,00	1.207,50	-48.535,18	8 EDOC 2020000306804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1256688
	3785	2898077	0,00	389,90	-48.925,08	8 PROC 2020000306795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4498
	3785	2898078	0,00	164.390,44	-213.315,52	8 2020000307042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2481
	3785	2898079	0,00	85.832,50	-299.148,02	8 - 2020000307132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	3785	2898080	0,00	1.530,90	-300.678,92	8 EDOC 2020000306876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 32738
	3785	2898081	0,00	5.733,00	-306.411,92	8 EDOC 2020000306876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1345160
	3785	2898082	0,00	98.298,00	-404.709,92	8 EDOC 2020000307135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 142
	3785	2898083	0,00	11.175,99	-415.885,91	8 2020000306813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 4282
	3785	2898084	0,00	1.612,00	-417.497,91	8 2020000306774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 21079
	3785	2898085	0,00	60,27	-417.558,18	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11289
	3785	2898086	0,00	175,01	-417.733,19	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11646
	3785	2898087	0,00	175,01	-417.908,20	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11658
	3785	2898088	0,00	175,01	-418.083,21	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11673
	3785	2898089	0,00	175,94	-418.259,15	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
						11692
09/10/2020	3785	2898090	0,00	175,94	-418.435,09	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 11697
	3785	2898091	0,00	125,82	-418.560,91	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 11709
	3785	2898092	0,00	118,22	-418.679,13	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 11727
	3785	2898093	0,00	131,54	-418.810,67	8 2020000307059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 11533
	3785	2898094	0,00	4.624,86	-423.435,53	8 - 2020000306853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 1523
	3785	2898095	0,00	2.460,78	-425.896,31	8 EDOC 2020000306833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8774
	3785	2898096	0,00	245.225,14	-671.121,45	8 2020000306832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006709
	3785	2898097	0,00	16.683,57	-687.805,02	8 2020000306793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 79940
	3785	2898098	0,00	836,00	-688.641,02	8 2020000306773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26802
	3785	2898099	0,00	4.500,00	-693.141,02	8 PROC 2020000306892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49070
	3785	2898100	0,00	6.000,00	-699.141,02	8 2020000306857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49063
	3785	2898101	0,00	542,10	-699.683,12	8 PROC 2020000306979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 749
	3785	2898102	0,00	165.800,00	-865.483,12	8 2020000307088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3432
	3785	2898103	0,00	443,13	-865.926,25	8 EDOC 2020000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54500
	3785	2898104	0,00	648,11	-866.574,36	8 EDOC 2020000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54501
	3785	2898105	0,00	275,48	-866.849,84	8 EDOC 2020000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54502
	3785	2898106	0,00	648,11	-867.497,95	8 EDOC 2020000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54503
	3785	2898107	0,00	1.150,16	-868.648,11	8 -2020000306867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19618
	3785	2898108	0,00	13.394,00	-882.042,11	8 2020000307005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 220
	3785	2899231	881.977,94	0,00	-64,17	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
09/10/2020	3785	2899298	0,02	0,00	-64,15	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899300	74,15	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
13/10/2020	3785	2896895	1.000,00	0,00	1.010,00	RECEB UNIMED FERNANDO C ALBUQUERQUE MAT 6309
	3785	2896900	700,00	0,00	1.710,00	RECEB UNIMED SELIZETE O BRUNO MAT 5120
	3785	2897006	0,00	3,90	1.706,10	TAR TED SISPAG
	3785	2897007	0,00	11,70	1.694,40	TAR TED SISPAG
	3785	2897008	0,00	7,80	1.686,60	TAR TED SISPAG
	3785	2897009	0,00	7,80	1.678,80	TAR DOC SISPAG
	3785	2897010	0,00	3,90	1.674,90	TAR DOC SISPAG
	3785	2897011	0,00	3,90	1.671,00	TAR DOC SISPAG
	3785	2897012	0,00	3,90	1.667,10	TAR DOC SISPAG
	3785	2897013	0,00	7,80	1.659,30	TAR DOC SISPAG
	3785	2898109	0,00	202.830,91	-201.171,61	8 - 2020000306677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 50
	3785	2898110	0,00	5.372,00	-206.543,61	8 2020000306809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23039
	3785	2898111	0,00	2.088,16	-208.631,77	8 2020000307070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 95417
	3785	2898112	0,00	13.862,74	-222.494,51	9 PROC 2020000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 09/20
	3785	2898113	0,00	360,57	-222.855,08	9 PROC 2020000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDFONO- SINDICATO DOS FONAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS CONT SIND 09/20
	3785	2898114	0,00	2.021,00	-224.876,08	9 PROC 2020000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 09/20
	3785	2898115	0,00	2.909,70	-227.785,78	8 PROC 2020000307023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 291
	3785	2898116	0,00	3.944,24	-231.730,02	8 - 2020000306798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2892242
	3785	2898117	0,00	1.350,00	-233.080,02	8 - 2020000307102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81075
	3785	2898118	0,00	2.240,00	-235.320,02	8 PROC 2020000306959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 96192
	3785	2898119	0,00	1.287,90	-236.607,92	6 - 2020000307162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB10.2020
	3785	2898120	0,00	1.050,00	-237.657,92	8 PROC 2020000306797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1468337
	3785	2898121	0,00	166,50	-237.824,42	8 - 2020000306807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 56112
	3785	2898122	0,00	16.329,99	-254.154,41	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 16892
	3785	2898123	0,00	2.483,10	-256.637,51	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
						ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 22
13/10/2020	3785	2898124	0,00	236,00	-256.873,51	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 3086
	3785	2898125	0,00	181,30	-257.054,81	8 PROC 2020000306764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABRINTER BORGES DOS SANTOS 771
	3785	2898126	0,00	16.025,41	-273.080,22	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE JACIARA,JESSIKA,JUCILENE,KARLLA,
	3785	2898127	0,00	28.155,00	-301.235,22	8 2020000306803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16007
	3785	2898128	0,00	9.390,68	-310.625,90	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 29
	3785	2898129	0,00	27.113,20	-337.739,10	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 105
	3785	2898130	0,00	4.989,25	-342.728,35	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 487
	3785	2898131	0,00	182,00	-342.910,35	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2331
	3785	2898132	0,00	42,00	-342.952,35	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 731
	3785	2898133	0,00	643,08	-343.595,43	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 75
	3785	2898134	0,00	5.577,60	-349.173,03	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1073
	3785	2898135	0,00	1.162,00	-350.335,03	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1070
	3785	2898136	0,00	541,04	-350.876,07	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-553830
	3785	2898137	0,00	9.530,64	-360.406,71	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 182
	3785	2898138	0,00	759,50	-361.166,21	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 183
	3785	2898139	0,00	6.596,94	-367.763,15	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 44
	3785	2898140	0,00	13.147,91	-380.911,06	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 394
	3785	2898141	0,00	30,78	-380.941,84	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-28
	3785	2898142	0,00	11.892,30	-392.834,14	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 66
	3785	2898143	0,00	24.675,00	-417.509,14	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 265
	3785	2898144	0,00	9.264,61	-426.773,75	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 006387
	3785	2898145	0,00	2.564,72	-429.338,47	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 594
	3785	2898146	0,00	6,87	-429.345,34	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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-2146
13/10/2020	3785	2898147	0,00	399,05	-429.744,39	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1567
	3785	2898148	0,00	528,53	-430.272,92	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-999
	3785	2898149	0,00	84,38	-430.357,30	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-601
	3785	2898150	0,00	29.778,02	-460.135,32	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1255
	3785	2898151	0,00	90,30	-460.225,62	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-290
	3785	2898152	0,00	3.500,00	-463.725,62	8 EDOC 20200003.07033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 78432
	3785	2898153	0,00	421.240,86	-884.966,48	8 EDOC 2020000306974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 15
	3785	2898154	0,00	10.325,00	-895.291,48	9 - 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1069
	3785	2898155	0,00	1.650,00	-896.941,48	9 - 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11381
	3785	2898156	0,00	1.083,04	-898.024,52	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2102
	3785	2898157	0,00	148,58	-898.173,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 26389
	3785	2898158	0,00	80,16	-898.253,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1130
	3785	2898159	0,00	764,00	-899.017,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 3081
	3785	2898160	0,00	141,67	-899.158,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 4726
	3785	2898161	0,00	589,25	-899.748,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 10625
	3785	2898162	0,00	639,42	-900.387,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-553834
	3785	2898163	0,00	176,88	-900.564,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-553838
	3785	2898164	0,00	14.996,21	-915.560,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 10426
	3785	2898165	0,00	2.307,20	-917.867,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 201
	3785	2898166	0,00	17.366,27	-935.234,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11
	3785	2898167	0,00	182,00	-935.416,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2319
	3785	2898168	0,00	3.325,00	-938.741,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 64
	3785	2898169	0,00	132,74	-938.873,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1427
13/10/2020	3785	2898170	0,00	357,63	-939.231,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4336
	3785	2898171	0,00	14.259,00	-953.490,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 577
	3785	2898172	0,00	325,00	-953.815,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 63
	3785	2898173	0,00	1,60	-953.817,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-553827
	3785	2898174	0,00	70,96	-953.888,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1711
	3785	2898175	0,00	206,25	-954.094,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-600
	3785	2898176	0,00	537,95	-954.632,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1241
	3785	2898177	0,00	96,53	-954.728,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 215
	3785	2898178	0,00	244,40	-954.973,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 214
	3785	2898179	0,00	1.926,34	-956.899,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 21419
	3785	2898180	0,00	6.139,39	-963.038,95	6 PROC 2020000307062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB MAYRA LOPES SWITALSCI CI 50735
	3785	2898181	0,00	60.426,08	-1.023.465,03	8 EDOC 2020000306621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 216
	3785	2898182	0,00	13.170,99	-1.036.636,02	8 2020000306813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11261
	3785	2898183	0,00	2.400,00	-1.039.036,02	8 - 2020000306964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 40646
	3785	2898184	0,00	561,00	-1.039.597,02	8 - 2020000307074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2771
	3785	2898185	0,00	14.377,50	-1.053.974,52	8 - 2020000307077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1345194
	3785	2899129	0,00	748,31	-1.054.722,83	APLICACAO AUTOM 32200-9
	3785	2899229	1.054.732,83	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
14/10/2020	3785	2896901	450,00	0,00	460,00	RECEB UNIMED COLAB LOURDES MARINA SILVA MAT 6020
	3785	2896914	143,00	0,00	603,00	RECEB RECICLÁVEIS AGOSTO/2020 CI 52647 PROC 5409
	3785	2896915	123,20	0,00	726,20	RECEB RECICLÁVEIS SETEMBRO/2020 CI 52772 PROC 5409
	3785	2897001	0,00	3,90	722,30	TAR TED SISPAG
	3785	2897002	0,00	3,90	718,40	TAR TED SISPAG
	3785	2897003	0,00	3,90	714,50	TAR TED SISPAG
	3785	2897004	0,00	3,90	710,60	TAR TED SISPAG

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
14/10/2020	3785	2897005	0,00	7,80	702,80	TAR DOC SISPAG
	3785	2897056	14.654.283,07	0,00	14.654.985,87	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	3785	2898186	0,00	5.193,92	14.649.791,95	8 2020000306912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11739
	3785	2898187	0,00	14.805,00	14.634.986,95	8 2020000307046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 33580
	3785	2898188	0,00	2.674,00	14.632.312,95	8 EDOC 2020000306982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 280
	3785	2898189	0,00	1.704,40	14.630.608,55	8 EDOC 2020000306969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 375668
	3785	2898190	0,00	151.286,20	14.479.322,35	8 2020000307184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 775
	3785	2898191	0,00	3.871,10	14.475.451,25	8 - 2020000306967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2739142
	3785	2898192	0,00	10.633,51	14.464.817,74	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 4 COLAB LAURA, SUZANNY, VALMIRA E WELLITON CI 49203
	3785	2898193	0,00	3.800,00	14.461.017,74	8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 92232
	3785	2898194	0,00	8.540,70	14.452.477,04	8 PROC 2020000307081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1342835
	3785	2898195	0,00	18.801,00	14.433.676,04	8 2020000306984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 281
	3785	2899226	219.658,37	0,00	14.653.334,41	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899253	0,00	14.655.000,00	-1.665,59	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	3785	2899296	0,56	0,00	-1.665,03	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899297	1.675,03	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
15/10/2020	3785	2896994	0,00	11,70	-1,70	TAR TED SISPAG
	3785	2896995	0,00	3,90	-5,60	TAR TED SISPAG
	3785	2896996	0,00	3,90	-9,50	TAR TED SISPAG
	3785	2896997	0,00	7,80	-17,30	TAR TED SISPAG
	3785	2896998	0,00	3,90	-21,20	TAR TED SISPAG
	3785	2896999	0,00	3,90	-25,10	TAR DOC SISPAG
	3785	2897000	0,00	3,90	-29,00	TAR DOC SISPAG
	3785	2898196	0,00	716,56	-745,56	8 EDOC 2020000306864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328909
	3785	2898197	0,00	941.239,90	-941.985,46	8 2020000306762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 19
	3785	2898198	0,00	29.980,00	-971.965,46	8 EDOC 2020000306994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9256
	3785	2898199	0,00	22.851,00	-994.816,46	8 2020000307071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 42606
	3785	2898200	0,00	23.462,50	-1.018.278,96	8 - 2020000306914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 379

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
15/10/2020	3785	2898201	0,00	57.749,80	-1.076.028,76	8 EDOC 2020000306988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 515
	3785	2898202	0,00	7.004,65	-1.083.033,41	7 - 2020000307104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 010340134
	3785	2898203	0,00	334,53	-1.083.367,94	26 PROC 2020000307312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO THANIA/IGOR/MARCIA CI 52510
	3785	2898204	0,00	1.190,00	-1.084.557,94	8 EDOC 2020000306996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 92540
	3785	2898205	0,00	13.399,41	-1.097.957,35	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 3 COLAB DANIELA, NARA E STANLEY CI. 49203
	3785	2898206	0,00	26.827,20	-1.124.784,55	8 PROC 2020000306992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 34282
	3785	2898207	0,00	190.000,00	-1.314.784,55	8 PROC 2020000306987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1346243
	3785	2898208	0,00	56.552,40	-1.371.336,95	8 PROC 2020000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147746
	3785	2898209	0,00	2.550,00	-1.373.886,95	8 PROC 2020000307036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2418
	3785	2898210	0,00	4.861,30	-1.378.748,25	6 PROC 20200003.07230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT ADIANT COMP
	3785	2898211	0,00	19.165,20	-1.397.913,45	8 - 2020000306998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 74
	3785	2898212	0,00	15.716,34	-1.413.629,79	26 EDOC 20200003.07199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO MARCIA CLAUDINA TOLEDO CI 51897
	3785	2899225	1.413.628,93	0,00	-0,86	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899294	10,86	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
16/10/2020	3785	2896903	0,00	195,93	-185,93	PGTO TRT1 RECLAM TRAB KELLY C SOUSA PROC 7371
	3785	2896907	0,00	282,84	-468,77	TX CERT VISTORIA VEÍCULO PLACA PQJ 0854 EDOC 6651
	3785	2896908	0,00	282,84	-751,61	TX CERT VISTORIA VEÍCULO PLACA PQH3153 EDOC 6651
	3785	2896909	0,00	282,84	-1.034,45	TX CERT VISTORIA VEÍCULO PLACA PQH3283 EDOC 6651
	3785	2896910	0,00	351,98	-1.386,43	TX CERT VISTORIA VEÍCULO PLACA PQJ3544 EDOC 6651
	3785	2896911	0,00	282,84	-1.669,27	TX CERT VISTORIA VEÍCULO PLACA PQH3263 EDOC 6651
	3785	2896986	0,00	11,70	-1.680,97	TAR TED SISPAG
	3785	2896987	0,00	3,90	-1.684,87	TAR TED SISPAG
	3785	2896988	0,00	3,90	-1.688,77	TAR TED SISPAG
	3785	2896989	0,00	15,60	-1.704,37	TAR TED SISPAG
	3785	2896990	0,00	3,90	-1.708,27	TAR TED SISPAG
	3785	2896991	0,00	15,60	-1.723,87	TAR DOC SISPAG
	3785	2896992	0,00	3,90	-1.727,77	TAR DOC SISPAG
	3785	2896993	0,00	3,90	-1.731,67	TAR DOC SISPAG

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
16/10/2020	3785	2898213	0,00	206,00	-1.937,67	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468094
	3785	2898214	0,00	103,00	-2.040,67	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468096
	3785	2898215	0,00	103,00	-2.143,67	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468097
	3785	2898216	0,00	103,00	-2.246,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468099
	3785	2898217	0,00	103,00	-2.349,67	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468522
	3785	2898218	0,00	103,00	-2.452,67	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468817
	3785	2898219	0,00	103,00	-2.555,67	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468819
	3785	2898220	0,00	103,00	-2.658,67	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468821
	3785	2898221	0,00	309,87	-2.968,54	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54439
	3785	2898222	0,00	1.096,39	-4.064,93	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54440
	3785	2898223	0,00	5.703,98	-9.768,91	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54441
	3785	2898224	0,00	1.163,90	-10.932,81	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54442
	3785	2898225	0,00	1.163,90	-12.096,71	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54443
	3785	2898226	0,00	183,81	-12.280,52	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54444
	3785	2898227	0,00	192,21	-12.472,73	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54445
	3785	2898228	0,00	1.096,39	-13.569,12	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54446
	3785	2898229	0,00	1.296,22	-14.865,34	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54447
	3785	2898230	0,00	154,38	-15.019,72	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54448

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
16/10/2020	3785	2898231	0,00	275,48	-15.295,20	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54449
	3785	2898232	0,00	3.778,15	-19.073,35	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54450
	3785	2898233	0,00	382,96	-19.456,31	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54451
	3785	2898234	0,00	648,11	-20.104,42	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54453
	3785	2898235	0,00	648,11	-20.752,53	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54454
	3785	2898236	0,00	648,11	-21.400,64	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54455
	3785	2898237	0,00	648,11	-22.048,75	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54456
	3785	2898238	0,00	989,15	-23.037,90	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54457
	3785	2898239	0,00	183,81	-23.221,71	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54458
	3785	2898240	0,00	936,58	-24.158,29	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54459
	3785	2898241	0,00	35,76	-24.194,05	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54460
	3785	2898242	0,00	183,81	-24.377,86	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54461
	3785	2898243	0,00	648,11	-25.025,97	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54462
	3785	2898244	0,00	1.096,39	-26.122,36	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54464
	3785	2898245	0,00	183,81	-26.306,17	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54465
	3785	2898246	0,00	154,38	-26.460,55	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54483
	3785	2898247	0,00	148,40	-26.608,95	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54631
	3785	2898248	0,00	1.163,90	-27.772,85	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
						LTDA 54633
16/10/2020	3785	2898249	0,00	648,11	-28.420,96	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54634
	3785	2898250	0,00	183,81	-28.604,77	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54635
	3785	2898251	0,00	648,11	-29.252,88	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54637
	3785	2898252	0,00	296,13	-29.549,01	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54638
	3785	2898253	0,00	1.096,39	-30.645,40	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54639
	3785	2898254	0,00	648,11	-31.293,51	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54640
	3785	2898255	0,00	367,62	-31.661,13	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54641
	3785	2898256	0,00	1.163,90	-32.825,03	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54642
	3785	2898257	0,00	2.703,27	-35.528,30	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54643
	3785	2898258	0,00	936,58	-36.464,88	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54644
	3785	2898259	0,00	1.163,90	-37.628,78	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54645
	3785	2898260	0,00	235,88	-37.864,66	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54646
	3785	2898261	0,00	274,10	-38.138,76	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54647
	3785	2898262	0,00	1.163,90	-39.302,66	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54648
	3785	2898263	0,00	183,81	-39.486,47	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54649
	3785	2898264	0,00	148,40	-39.634,87	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54650
	3785	2898265	0,00	1.163,90	-40.798,77	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54651
	3785	2898266	0,00	1.163,90	-41.962,67	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54652
16/10/2020	3785	2898267	0,00	989,15	-42.951,82	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54653
	3785	2898268	0,00	561,66	-43.513,48	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54654
	3785	2898269	0,00	648,11	-44.161,59	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54655
	3785	2898270	0,00	648,11	-44.809,70	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54656
	3785	2898271	0,00	648,11	-45.457,81	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54657
	3785	2898272	0,00	483,71	-45.941,52	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54658
	3785	2898273	0,00	299,90	-46.241,42	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54659
	3785	2898274	0,00	648,11	-46.889,53	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54660
	3785	2898275	0,00	648,11	-47.537,64	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54661
	3785	2898276	0,00	1.120,00	-48.657,64	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54662
	3785	2898277	0,00	1.096,39	-49.754,03	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54663
	3785	2898278	0,00	648,11	-50.402,14	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54664
	3785	2898279	0,00	1.026,00	-51.428,14	8 PROC 2020000306970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CM HOSPITALAR S.A. 377568
	3785	2898280	0,00	16.600,68	-68.028,82	8 2020000307165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						NUTRIR SV MED TER N LTDA 76
	3785	2898281	0,00	761,35	-68.790,17	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54666
	3785	2898282	0,00	148,40	-68.938,57	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54668
	3785	2898283	0,00	1.296,22	-70.234,79	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54665
	3785	2898284	0,00	936,58	-71.171,37	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
						LTDA 54669
16/10/2020	3785	2898285	0,00	235,88	-71.407,25	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54670
	3785	2898286	0,00	1.096,39	-72.503,64	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54672
	3785	2898287	0,00	561,66	-73.065,30	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54673
	3785	2898288	0,00	288,71	-73.354,01	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54674
	3785	2898289	0,00	156,45	-73.510,46	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54675
	3785	2898290	0,00	561,66	-74.072,12	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54676
	3785	2898291	0,00	648,11	-74.720,23	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54677
	3785	2898292	0,00	936,58	-75.656,81	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54678
	3785	2898293	0,00	203,82	-75.860,63	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54679
	3785	2898294	0,00	764,34	-76.624,97	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54680
	3785	2898295	0,00	764,34	-77.389,31	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54681
	3785	2898296	0,00	989,15	-78.378,46	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54682
	3785	2898297	0,00	648,11	-79.026,57	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54683
	3785	2898298	0,00	274,10	-79.300,67	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54685
	3785	2898299	0,00	3.887,82	-83.188,49	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54686
	3785	2898300	0,00	1.163,90	-84.352,39	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54687
	3785	2898301	0,00	1.296,22	-85.648,61	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54688
	3785	2898302	0,00	764,34	-86.412,95	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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 54689
16/10/2020	3785	2898303	0,00	648,11	-87.061,06	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898304	0,00	1.296,22	-88.357,28	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54690
	3785	2898305	0,00	1.054,91	-89.412,19	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898306	0,00	2.400,00	-91.812,19	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54691
	3785	2898307	0,00	3.922,72	-95.734,91	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898308	0,00	3.422,72	-99.157,63	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54692
	3785	2898309	0,00	686,87	-99.844,50	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898310	0,00	1.296,22	-101.140,72	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54695
	3785	2898311	0,00	1.120,00	-102.260,72	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898312	0,00	989,15	-103.249,87	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54702
	3785	2898313	0,00	936,58	-104.186,45	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898314	0,00	648,11	-104.834,56	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54705
	3785	2898315	0,00	35.872,84	-140.707,40	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898316	0,00	103,00	-140.810,40	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54706
	3785	2898317	0,00	880,00	-141.690,40	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898318	0,00	103,00	-141.793,40	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54707
	3785	2898319	0,00	103,00	-141.896,40	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54710
						8 2020000307142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21593
						8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466526
						8 EDOC 2020000306794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49572
						8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466833
						8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466834

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
16/10/2020	3785	2898320	0,00	103,00	-141.999,40	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467542
	3785	2898321	0,00	103,00	-142.102,40	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467543
	3785	2898322	0,00	103,00	-142.205,40	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467555
	3785	2898323	0,00	206,00	-142.411,40	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467556
	3785	2898324	0,00	103,00	-142.514,40	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467557
	3785	2898325	0,00	103,00	-142.617,40	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468023
	3785	2898326	0,00	103,00	-142.720,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468026
	3785	2898327	0,00	183,81	-142.904,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452847
	3785	2898328	0,00	332,21	-143.236,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452848
	3785	2898329	0,00	205,84	-143.442,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452850
	3785	2898330	0,00	296,13	-143.738,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452851
	3785	2898331	0,00	3.256,29	-146.994,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452853
	3785	2898332	0,00	367,62	-147.362,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452854
	3785	2898333	0,00	1.096,39	-148.458,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452859
	3785	2898334	0,00	1.096,39	-149.555,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452861
	3785	2898335	0,00	1.096,39	-150.651,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452870
	3785	2898336	0,00	648,11	-151.299,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452872
	3785	2898337	0,00	110,84	-151.410,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452875
	3785	2898338	0,00	180,58	-151.591,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452877
	3785	2898339	0,00	648,11	-152.239,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452879
	3785	2898340	0,00	213,89	-152.453,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452968

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
16/10/2020	3785	2898341	0,00	582,90	-153.035,90	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19565
	3785	2898342	0,00	1.511,97	-154.547,87	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19566
	3785	2898343	0,00	2.170,86	-156.718,73	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19567
	3785	2898344	0,00	1.085,43	-157.804,16	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19568
	3785	2898345	0,00	1.511,97	-159.316,13	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19569
	3785	2898346	0,00	1.150,16	-160.466,29	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19578
	3785	2898347	0,00	1.809,05	-162.275,34	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19585
	3785	2898348	0,00	1.511,97	-163.787,31	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19586
	3785	2898349	0,00	1.085,43	-164.872,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19587
	3785	2898350	0,00	1.511,97	-166.384,71	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19588
	3785	2898351	0,00	648,11	-167.032,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452988
	3785	2898352	0,00	648,11	-167.680,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452990
	3785	2898353	0,00	1.163,90	-168.844,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452991
	3785	2898354	0,00	1.163,90	-170.008,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452993
	3785	2898355	0,00	1.163,90	-171.172,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452996
	3785	2898356	0,00	1.096,39	-172.269,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452997
	3785	2898357	0,00	275,48	-172.544,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452998
	3785	2898358	0,00	183,81	-172.728,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453000
	3785	2898359	0,00	332,21	-173.060,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453001
	3785	2898360	0,00	4.341,72	-177.402,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453004
	3785	2898361	0,00	989,15	-178.391,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453005
	3785	2898362	0,00	648,11	-179.039,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453006
	3785	2898363	0,00	35,76	-179.075,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453230

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
16/10/2020	3785	2898364	0,00	55,42	-179.130,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453231
	3785	2898365	0,00	853,95	-179.984,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453232
	3785	2898366	0,00	1.054,91	-181.039,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453235
	3785	2898367	0,00	18,06	-181.057,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453244
	3785	2898368	0,00	110,97	-181.168,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453247
	3785	2898369	0,00	483,71	-181.652,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453252
	3785	2898370	0,00	205,84	-181.858,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453447
	3785	2898371	0,00	1.254,19	-183.112,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453448
	3785	2898372	0,00	1.296,22	-184.408,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453449
	3785	2898373	0,00	1.163,90	-185.572,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453450
	3785	2898374	0,00	648,11	-186.220,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453451
	3785	2898375	0,00	648,11	-186.868,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453452
	3785	2898376	0,00	648,11	-187.516,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453454
	3785	2898377	0,00	648,11	-188.164,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453455
	3785	2898378	0,00	648,11	-188.812,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453457
	3785	2898379	0,00	648,11	-189.461,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453459
	3785	2898380	0,00	648,11	-190.109,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453462
	3785	2898381	0,00	648,11	-190.757,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453465
	3785	2898382	0,00	648,11	-191.405,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453469
	3785	2898383	0,00	648,11	-192.053,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453470
	3785	2898384	0,00	561,66	-192.615,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453471
	3785	2898385	0,00	648,11	-193.263,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453472
	3785	2898386	0,00	648,11	-193.911,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453473

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
16/10/2020	3785	2898387	0,00	1.296,22	-195.207,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453474
	3785	2898388	0,00	1.296,22	-196.503,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453475
	3785	2898389	0,00	308,76	-196.812,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453477
	3785	2898390	0,00	648,11	-197.460,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453618
	3785	2898391	0,00	648,11	-198.108,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454024
	3785	2898392	0,00	648,11	-198.756,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454025
	3785	2898393	0,00	648,11	-199.405,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454027
	3785	2898394	0,00	102,92	-199.507,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454029
	3785	2898395	0,00	299,90	-199.807,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454031
	3785	2898396	0,00	275,48	-200.083,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454033
	3785	2898397	0,00	989,15	-201.072,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454034
	3785	2898398	0,00	989,15	-202.061,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454035
	3785	2898399	0,00	936,58	-202.998,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454038
	3785	2898400	0,00	1.096,39	-204.094,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454040
	3785	2898401	0,00	1.054,91	-205.149,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454041
	3785	2898402	0,00	299,90	-205.449,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454042
	3785	2898403	0,00	648,11	-206.097,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454043
	3785	2898404	0,00	989,15	-207.086,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454045
	3785	2898405	0,00	275,48	-207.362,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454046
	3785	2898406	0,00	989,15	-208.351,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454049
	3785	2898407	0,00	1.096,39	-209.447,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454051
	3785	2898408	0,00	1.096,39	-210.544,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454053
	3785	2898409	0,00	1.120,00	-211.664,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454054

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
16/10/2020	3785	2898410	0,00	1.096,39	-212.760,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454056
	3785	2898411	0,00	183,81	-212.944,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454059
	3785	2898412	0,00	183,81	-213.128,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454161
	3785	2898413	0,00	561,66	-213.689,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454163
	3785	2898414	0,00	299,90	-213.989,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454165
	3785	2898415	0,00	1.110,33	-215.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454179
	3785	2898416	0,00	183,81	-215.283,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454365
	3785	2898417	0,00	148,40	-215.432,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454368
	3785	2898418	0,00	1.085,43	-216.517,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454369
	3785	2898419	0,00	1.447,24	-217.964,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454370
	3785	2898420	0,00	361,81	-218.326,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454375
	3785	2898421	0,00	3.256,29	-221.582,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454376
	3785	2898422	0,00	3.565,39	-225.148,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454377
	3785	2898423	0,00	723,62	-225.871,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454379
	3785	2898424	0,00	723,62	-226.595,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454382
	3785	2898425	0,00	1.163,90	-227.759,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454384
	3785	2898426	0,00	183,81	-227.943,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454387
	3785	2898427	0,00	648,11	-228.591,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454388
	3785	2898428	0,00	148,40	-228.739,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454391
	3785	2898429	0,00	148,40	-228.888,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454393
	3785	2898430	0,00	648,11	-229.536,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454399
	3785	2898431	0,00	154,38	-229.690,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454403
	3785	2898432	0,00	1.254,19	-230.944,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454408

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
16/10/2020	3785	2898433	0,00	3.006,75	-233.951,66	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97122
	3785	2898434	0,00	2.832,00	-236.783,66	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97123
	3785	2898435	0,00	1.847,00	-238.630,66	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97124
	3785	2898436	0,00	1.621,75	-240.252,41	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97125
	3785	2898437	0,00	3.057,25	-243.309,66	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97126
	3785	2898438	0,00	1.497,50	-244.807,16	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97127
	3785	2898439	0,00	1.672,25	-246.479,41	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97128
	3785	2898440	0,00	2.832,00	-249.311,41	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97129
	3785	2898441	0,00	112,50	-249.423,91	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97133
	3785	2898442	0,00	112,50	-249.536,41	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97134
	3785	2898443	0,00	112,50	-249.648,91	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97135
	3785	2898444	0,00	3.057,25	-252.706,16	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97150
	3785	2898445	0,00	2.832,00	-255.538,16	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97386
	3785	2898446	0,00	287,25	-255.825,41	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97387
	3785	2898447	0,00	163,00	-255.988,41	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97388
	3785	2898448	0,00	3.181,50	-259.169,91	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97390
	3785	2898449	0,00	337,75	-259.507,66	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97394
	3785	2898450	0,00	287,25	-259.794,91	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97395
	3785	2898451	0,00	1.548,00	-261.342,91	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97399
	3785	2898452	0,00	163,00	-261.505,91	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97401
	3785	2898453	0,00	213,50	-261.719,41	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97404
	3785	2898454	0,00	1.262,24	-262.981,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454413
	3785	2898455	0,00	611,54	-263.593,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454419

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
16/10/2020	3785	2898456	0,00	156,45	-263.749,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454427
	3785	2898457	0,00	851,78	-264.601,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454433
	3785	2898458	0,00	1.312,30	-265.913,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454438
	3785	2898459	0,00	1.180,00	-267.093,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454553
	3785	2898460	0,00	936,58	-268.030,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454554
	3785	2898461	0,00	2.158,75	-270.189,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455316
	3785	2898462	0,00	308,76	-270.497,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455319
	3785	2898463	0,00	185,06	-270.682,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455323
	3785	2898464	0,00	180,58	-270.863,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455325
	3785	2898465	0,00	1.010,56	-271.874,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455327
	3785	2898466	0,00	30,68	-271.904,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455333
	3785	2898467	0,00	1.163,90	-273.068,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455341
	3785	2898468	0,00	423,53	-273.492,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455343
	3785	2898469	0,00	905,90	-274.398,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455355
	3785	2898470	0,00	1.670,24	-276.068,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456024
	3785	2898471	0,00	648,11	-276.716,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456029
	3785	2898472	0,00	330,45	-277.046,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456030
	3785	2898473	0,00	183,81	-277.230,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456334
	3785	2898474	0,00	90,29	-277.320,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456679
	3785	2898475	0,00	723,62	-278.044,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456680
	3785	2898476	0,00	1.096,39	-279.140,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456683
	3785	2898477	0,00	1.096,39	-280.237,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456687
	3785	2898478	0,00	361,81	-280.599,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456690

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
16/10/2020	3785	2898479	0,00	291,55	-280.890,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456693
	3785	2898480	0,00	1.266,82	-282.157,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456698
	3785	2898481	0,00	1.163,90	-283.321,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456702
	3785	2898482	0,00	524,59	-283.845,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456705
	3785	2898483	0,00	148,40	-283.994,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456706
	3785	2898484	0,00	723,62	-284.718,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456708
	3785	2898485	0,00	3.778,15	-288.496,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456910
	3785	2898486	0,00	1.163,90	-289.660,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457088
	3785	2898487	0,00	2.018,54	-291.678,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457091
	3785	2898488	0,00	367,62	-292.046,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457097
	3785	2898489	0,00	183,81	-292.230,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457101
	3785	2898490	0,00	648,11	-292.878,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457103
	3785	2898491	0,00	648,11	-293.526,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457106
	3785	2898492	0,00	1.896,00	-295.422,25	8 EDOC 202000030707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 47
	3785	2898493	0,00	3.811,78	-299.234,03	8 - 2020000307012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23887
	3785	2898494	0,00	45.685,50	-344.919,53	8 - 2020000307002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 906444
	3785	2898495	0,00	1.983,93	-346.903,46	8 - 2020000307017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDVIVA COM DE MED LTDA 5801
	3785	2898496	0,00	6.220,00	-353.123,46	8 EDOC 2020000307079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1595
	3785	2898497	0,00	2.045,00	-355.168,46	8 EDOC 2020000306999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 13956
	3785	2898498	0,00	112,50	-355.280,96	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97407
	3785	2898499	0,00	2.882,50	-358.163,46	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97409
	3785	2898500	0,00	3.068,75	-361.232,21	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97413

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
16/10/2020	3785	2898501	0,00	1.497,50	-362.729,71	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97422
	3785	2898502	0,00	112,50	-362.842,21	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97424
	3785	2898503	0,00	1.447,00	-364.289,21	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97427
	3785	2898504	0,00	163,00	-364.452,21	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97430
	3785	2898505	0,00	3.006,75	-367.458,96	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97434
	3785	2898506	0,00	6.301,00	-373.759,96	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97466
	3785	2898507	0,00	3.006,75	-376.766,71	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97623
	3785	2898508	0,00	3.057,25	-379.823,96	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97624
	3785	2898509	0,00	112,50	-379.936,46	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97626
	3785	2898510	0,00	1.672,25	-381.608,71	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97627
	3785	2898511	0,00	3.006,75	-384.615,46	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97631
	3785	2898512	0,00	1.621,75	-386.237,21	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97632
	3785	2898513	0,00	365,75	-386.602,96	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97633
	3785	2898514	0,00	3.232,00	-389.834,96	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97634
	3785	2898515	0,00	163,00	-389.997,96	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97635
	3785	2898516	0,00	1.621,75	-391.619,71	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97636
	3785	2898517	0,00	112,50	-391.732,21	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97638
	3785	2898518	0,00	112,50	-391.844,71	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97639
	3785	2898519	0,00	112,50	-391.957,21	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97640
	3785	2898520	0,00	112,50	-392.069,71	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97641
	3785	2898521	0,00	1.096,39	-393.166,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457108
	3785	2898522	0,00	1.163,90	-394.330,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457110
	3785	2898523	0,00	180,58	-394.510,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457111

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
16/10/2020	3785	2898524	0,00	1.120,00	-395.630,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457113
	3785	2898525	0,00	534,97	-396.165,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457114
	3785	2898526	0,00	275,48	-396.441,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457116
	3785	2898527	0,00	648,11	-397.089,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457118
	3785	2898528	0,00	905,90	-397.995,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457119
	3785	2898529	0,00	648,11	-398.643,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457121
	3785	2898530	0,00	648,11	-399.291,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457123
	3785	2898531	0,00	1.096,39	-400.387,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457125
	3785	2898532	0,00	648,11	-401.035,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457127
	3785	2898533	0,00	648,11	-401.683,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457128
	3785	2898534	0,00	1.120,00	-402.803,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457131
	3785	2898535	0,00	723,62	-403.527,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457134
	3785	2898536	0,00	429,86	-403.957,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457328
	3785	2898537	0,00	1.096,39	-405.053,74	8 EDOC 2020000306755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457370
	3785	2898538	0,00	3.170,00	-408.223,74	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98691
	3785	2898539	0,00	1.796,50	-410.020,24	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98692
	3785	2898540	0,00	3.057,25	-413.077,49	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98693
	3785	2898541	0,00	2.995,25	-416.072,74	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98694
	3785	2898542	0,00	287,25	-416.359,99	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98695
	3785	2898543	0,00	50,50	-416.410,49	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98696
	3785	2898544	0,00	50,50	-416.460,99	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98697
	3785	2898545	0,00	50,50	-416.511,49	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98699
	3785	2898546	0,00	1.559,75	-418.071,24	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
						MED PRO LTDA ME 98700
16/10/2020	3785	2898547	0,00	1.435,50	-419.506,74	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98722
	3785	2898548	0,00	586,00	-420.092,74	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98723
	3785	2898549	0,00	400,00	-420.492,74	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98724
	3785	2898550	0,00	540,25	-421.032,99	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98725
	3785	2898551	0,00	179,50	-421.212,49	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98729
	3785	2898552	0,00	275,75	-421.488,24	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98730
	3785	2898553	0,00	50,50	-421.538,74	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98731
	3785	2898554	0,00	287,25	-421.825,99	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97642
	3785	2898555	0,00	112,50	-421.938,49	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97652
	3785	2898556	0,00	112,50	-422.050,99	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97810
	3785	2898557	0,00	1.621,75	-423.672,74	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97811
	3785	2898558	0,00	3.006,75	-426.679,49	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97812
	3785	2898559	0,00	3.181,50	-429.860,99	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97813
	3785	2898560	0,00	163,00	-430.023,99	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97814
	3785	2898561	0,00	1.548,00	-431.571,99	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97815
	3785	2898562	0,00	3.006,75	-434.578,74	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97816
	3785	2898563	0,00	1.672,25	-436.250,99	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97818
	3785	2898564	0,00	112,50	-436.363,49	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97819
	3785	2898565	0,00	62,00	-436.425,49	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97821
	3785	2898566	0,00	464,48	-436.889,97	8 - 2020000306758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14605
	3785	2898567	0,00	525,02	-437.414,99	8 - 2020000306758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14647
	3785	2898568	0,00	525,02	-437.940,01	8 - 2020000306758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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 - ME 14648
16/10/2020	3785	2898569	0,00	4.479,19	-442.419,20	8 - 2020000306758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP
	3785	2898570	0,00	1.435,50	-443.854,70	LTDA - ME 14684 8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98732
	3785	2898571	0,00	50,50	-443.905,20	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98743
	3785	2898572	0,00	1.660,75	-445.565,95	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98744
	3785	2898573	0,00	50,50	-445.616,45	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98745
	3785	2898574	0,00	1.610,25	-447.226,70	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98746
	3785	2898575	0,00	1.435,50	-448.662,20	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98747
	3785	2898576	0,00	2.995,25	-451.657,45	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98748
	3785	2898577	0,00	50,50	-451.707,95	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98749
	3785	2898578	0,00	101,00	-451.808,95	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98750
	3785	2898579	0,00	213,50	-452.022,45	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98751
	3785	2898580	0,00	3.344,75	-455.367,20	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98752
	3785	2898581	0,00	3.181,50	-458.548,70	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99081
	3785	2898582	0,00	2.995,25	-461.543,95	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99086
	3785	2898583	0,00	252,50	-461.796,45	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99088
	3785	2898584	0,00	1.959,75	-463.756,20	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99092
	3785	2898585	0,00	225,25	-463.981,45	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99093
	3785	2898586	0,00	225,25	-464.206,70	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99094
	3785	2898587	0,00	1.610,25	-465.816,95	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99096
	3785	2898588	0,00	101,00	-465.917,95	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99097
	3785	2898589	0,00	1.559,75	-467.477,70	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99098
	3785	2898590	0,00	3.119,50	-470.597,20	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99099
	3785	2898591	0,00	5.922,72	-476.519,92	8 - 2020000306759 PAGAMENTO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39732
16/10/2020	3785	2898592	0,00	4.279,07	-480.798,99	8 - 2020000306759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39592
	3785	2898593	0,00	2.791,47	-483.590,46	8 - 2020000306759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39565
	3785	2898594	0,00	133.900,23	-617.490,69	8 EDOC 2020000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 629
	3785	2898595	0,00	5.422,72	-622.913,41	8 PROC 2020000305506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 17452
	3785	2898596	0,00	4.182,05	-627.095,46	8 PROC 2020000305506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 17449
	3785	2898597	0,00	213,50	-627.308,96	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97823
	3785	2898598	0,00	1.497,50	-628.806,46	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97824
	3785	2898599	0,00	1.847,00	-630.653,46	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97825
	3785	2898600	0,00	4.217,00	-634.870,46	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97826
	3785	2898601	0,00	2.832,00	-637.702,46	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98016
	3785	2898602	0,00	1.447,00	-639.149,46	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98017
	3785	2898603	0,00	1.796,50	-640.945,96	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98018
	3785	2898604	0,00	3.057,25	-644.003,21	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98019
	3785	2898605	0,00	1.722,75	-645.725,96	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98020
	3785	2898606	0,00	3.006,75	-648.732,71	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98021
	3785	2898607	0,00	1.621,75	-650.354,46	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98022
	3785	2898608	0,00	1.447,00	-651.801,46	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98024
	3785	2898609	0,00	112,50	-651.913,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98025
	3785	2898610	0,00	287,25	-652.201,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98026
	3785	2898611	0,00	1.621,75	-653.822,96	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98027
	3785	2898612	0,00	326,00	-654.148,96	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98028

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
16/10/2020	3785	2898613	0,00	4.617,00	-658.765,96	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98044
	3785	2898614	0,00	112,50	-658.878,46	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98119
	3785	2898615	0,00	1.672,25	-660.550,71	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98120
	3785	2898616	0,00	112,50	-660.663,21	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98121
	3785	2898617	0,00	337,75	-661.000,96	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98122
	3785	2898618	0,00	1.497,50	-662.498,46	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98123
	3785	2898619	0,00	112,50	-662.610,96	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98124
	3785	2898620	0,00	112,50	-662.723,46	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98125
	3785	2898621	0,00	1.621,75	-664.345,21	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98126
	3785	2898622	0,00	112,50	-664.457,71	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98127
	3785	2898623	0,00	174,50	-664.632,21	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98128
	3785	2898624	0,00	1.447,00	-666.079,21	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98129
	3785	2898625	0,00	1.447,00	-667.526,21	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98131
	3785	2898626	0,00	112,50	-667.638,71	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98132
	3785	2898627	0,00	112,50	-667.751,21	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98137
	3785	2898628	0,00	112,50	-667.863,71	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98138
	3785	2898629	0,00	112,50	-667.976,21	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98226
	3785	2898630	0,00	1.497,50	-669.473,71	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98233
	3785	2898631	0,00	2.832,00	-672.305,71	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98295
	3785	2898632	0,00	112,50	-672.418,21	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98299
	3785	2898633	0,00	50,50	-672.468,71	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98300
	3785	2898634	0,00	50,50	-672.519,21	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98301
	3785	2898635	0,00	213,50	-672.732,71	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98303

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
16/10/2020	3785	2898636	0,00	163,00	-672.895,71	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98308
	3785	2898637	0,00	3.006,75	-675.902,46	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98309
	3785	2898638	0,00	112,50	-676.014,96	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98310
	3785	2898639	0,00	287,25	-676.302,21	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98311
	3785	2898640	0,00	1.672,25	-677.974,46	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98312
	3785	2898641	0,00	3.057,25	-681.031,71	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98313
	3785	2898642	0,00	1.796,50	-682.828,21	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98314
	3785	2898643	0,00	3.356,25	-686.184,46	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98467
	3785	2898644	0,00	3.107,75	-689.292,21	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98469
	3785	2898645	0,00	3.107,75	-692.399,96	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98470
	3785	2898646	0,00	50,50	-692.450,46	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98471
	3785	2898647	0,00	50,50	-692.500,96	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98472
	3785	2898648	0,00	112,50	-692.613,46	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98473
	3785	2898649	0,00	2.944,75	-695.558,21	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98474
	3785	2898650	0,00	3.057,25	-698.615,46	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98498
	3785	2898651	0,00	3.170,00	-701.785,46	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98510
	3785	2898652	0,00	50,50	-701.835,96	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98690
	3785	2898653	0,00	2.801,87	-704.637,83	8 2020000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 17844
	3785	2899222	704.623,25	0,00	-14,58	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899293	24,58	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
19/10/2020	3785	2896906	0,00	1.378,83	-1.368,83	PGTO RECLAM TRAB EUNICE JOSE C DAMIÃO EDOC 7292
	3785	2896913	1.032,69	0,00	-336,14	RECEB HONORÁRIOS PERÍCIA UENDER CAVALCANTE ABREU
	3785	2896980	0,00	7,80	-343,94	TAR TED SISPAG
	3785	2896981	0,00	11,70	-355,64	TAR TED SISPAG
	3785	2896982	0,00	23,40	-379,04	TAR DOC SISPAG
	3785	2896983	0,00	3,90	-382,94	TAR DOC SISPAG
	3785	2896984	0,00	19,50	-402,44	TAR DOC SISPAG
	3785	2896985	0,00	3,90	-406,34	TAR DOC SISPAG

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
19/10/2020	3785	2898654	0,00	600,72	-1.007,06	8 PROC 2020000307006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 41893
	3785	2898655	0,00	207.250,00	-208.257,06	8 PROC 2020000307335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3440
	3785	2898656	0,00	77.878,00	-286.135,06	8 PROC 2020000307116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 976
	3785	2898657	0,00	3.799,30	-289.934,36	8 PROC 2020000307126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96136
	3785	2898658	0,00	13.775,00	-303.709,36	8 PROC 2020000307144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1347853
	3785	2898659	0,00	271.225,00	-574.934,36	8 PROC 2020000307144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1347890
	3785	2898660	0,00	34.777,42	-609.711,78	8 - 2020000307028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 39032
	3785	2898661	0,00	1.408,00	-611.119,78	8 - 2020000307121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9671
	3785	2898662	0,00	24.129,36	-635.249,14	8 - 2020000307048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49996
	3785	2898663	0,00	1.240,00	-636.489,14	8 - 2020000307125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 21511
	3785	2898664	0,00	869,99	-637.359,13	8 2020000307004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10121
	3785	2898665	0,00	5.200,00	-642.559,13	8 2020000307025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 122506
	3785	2898666	0,00	147.121,97	-789.681,10	8 2020000307119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131856
	3785	2898667	0,00	418,50	-790.099,60	8 2020000307047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MAT MED HOSP LTDA 14974
	3785	2898668	0,00	2.100,00	-792.199,60	8 2020000307277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 80837
	3785	2898669	0,00	12.267,69	-804.467,29	9 PROC 2020000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND 09/20
	3785	2898670	0,00	6.697,32	-811.164,61	8 EDOC 2020000307143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23215
	3785	2898671	0,00	8.996,40	-820.161,01	8 EDOC 2020000307143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23216
	3785	2898672	0,00	6.298,51	-826.459,52	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB NAIARA CARDOSO SOUZA CI. 49203
	3785	2898673	0,00	1.453,02	-827.912,54	8 EDOC 2020000307269 PAGAMENTO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15211
19/10/2020	3785	2898674	0,00	3.358,00	-831.270,54	8 EDOC 2020000307044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2130959
	3785	2898675	0,00	3.926,16	-835.196,70	8 EDOC 2020000307010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5539
	3785	2898676	0,00	2.240,00	-837.436,70	8 PROC 2020000306959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 96468
	3785	2898677	0,00	2.240,00	-839.676,70	8 PROC 2020000306959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 96467
	3785	2898678	0,00	6.303,72	-845.980,42	8 PROC 2020000307237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WERBRAN DIST DE MED LTDA 516400
	3785	2898679	0,00	363,00	-846.343,42	8 PROC 2020000307009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8271
	3785	2899089	0,00	1.023,87	-847.367,29	APLICACAO AUTOM 32200-9
	3785	2899220	847.377,29	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
20/10/2020	3785	2896976	0,00	3,90	6,10	TAR TED SISPAG
	3785	2896977	0,00	3,90	2,20	TAR TED SISPAG
	3785	2896978	0,00	3,90	-1,70	TAR DOC SISPAG
	3785	2896979	0,00	11,70	-13,40	TAR DOC SISPAG
	3785	2897058	0,00	310.061,46	-310.074,86	TRANSF DA 32200-9 P/ A 31291-9 FUNDO RESC 09/2020
	3785	2898680	0,00	2.988,00	-313.062,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1085
	3785	2898681	0,00	3.575,61	-316.638,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 50
	3785	2898682	0,00	3.675,00	-320.313,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1675
	3785	2898683	0,00	4.425,00	-324.738,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1086
	3785	2898684	0,00	4.635,64	-329.374,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 006709
	3785	2898685	0,00	5.096,70	-334.470,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 66
	3785	2898686	0,00	6.195,75	-340.666,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 444
	3785	2898687	0,00	7.442,69	-348.109,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11
	3785	2898688	0,00	33,06	-348.142,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D-1024
	3785	2898689	0,00	330,00	-348.472,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11538
	3785	2898690	0,00	1.392,95	-349.865,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 418
	3785	2898691	0,00	2.629,58	-352.494,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 394

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
20/10/2020	3785	2898692	0,00	2.999,24	-355.494,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10426
	3785	2898693	0,00	8.117,41	-363.611,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11410
	3785	2898694	0,00	1.071,02	-364.682,51	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-553830
	3785	2898695	0,00	259,24	-364.941,75	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90693
	3785	2898696	0,00	283,09	-365.224,84	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-553838
	3785	2898697	0,00	14,93	-365.239,77	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-553827
	3785	2898698	0,00	1.207,96	-366.447,73	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-553834
	3785	2898699	0,00	854,38	-367.302,11	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 75
	3785	2898700	0,00	7.495,80	-374.797,91	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 744
	3785	2898701	0,00	55,80	-374.853,71	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 731
	3785	2898702	0,00	15.799,77	-390.653,48	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 66
	3785	2898703	0,00	302,25	-390.955,73	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 63
	3785	2898704	0,00	18.944,10	-409.899,83	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 577
	3785	2898705	0,00	4.902,50	-414.802,33	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 459
	3785	2898706	0,00	5.924,10	-420.726,43	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 408
	3785	2898707	0,00	12.227,55	-432.953,98	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 394
	3785	2898708	0,00	1.162,50	-434.116,48	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 333
	3785	2898709	0,00	192,35	-434.308,83	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2868537
	3785	2898710	0,00	32.782,50	-467.091,33	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 265
	3785	2898711	0,00	138,18	-467.229,51	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 26389
	3785	2898712	0,00	665,52	-467.895,03	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 22897
	3785	2898713	0,00	1.007,23	-468.902,26	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2102

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
20/10/2020	3785	2898714	0,00	182,40	-469.084,66	8 EDOC 2020000307151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 82395
	3785	2898715	0,00	2.523,00	-471.607,66	8 - 2020000307155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4578
	3785	2898716	0,00	3.401,80	-475.009,46	8 - 2020000307250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2593
	3785	2898717	0,00	3.065,28	-478.074,74	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 201
	3785	2898718	0,00	1.009,05	-479.083,79	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 183
	3785	2898719	0,00	12.662,14	-491.745,93	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 182
	3785	2898720	0,00	81,61	-491.827,54	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 18015
	3785	2898721	0,00	11.392,50	-503.220,04	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1675
	3785	2898722	0,00	700,95	-503.920,99	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 124071
	3785	2898723	0,00	1.534,50	-505.455,49	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11381
	3785	2898724	0,00	3.487,50	-508.942,99	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1118
	3785	2898725	0,00	7.410,24	-516.353,23	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1073
	3785	2898726	0,00	1.543,80	-517.897,03	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1070
	3785	2898727	0,00	13.717,50	-531.614,53	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1069
	3785	2898728	0,00	13.946,48	-545.561,01	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10426
	3785	2898729	0,00	4.417,50	-549.978,51	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 64
	3785	2898730	0,00	4.640,00	-554.618,51	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 487
	3785	2898731	0,00	8.764,51	-563.383,02	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 44
	3785	2898732	0,00	8.236,08	-571.619,10	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 14882
	3785	2898733	0,00	3.416,32	-575.035,42	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 14137
	3785	2898734	0,00	714,71	-575.750,13	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1241
	3785	2898735	0,00	57,54	-575.807,67	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11756

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
20/10/2020	3785	2898736	0,00	23.072,34	-598.880,01	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11
	3785	2898737	0,00	548,00	-599.428,01	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10625
	3785	2898738	0,00	12.308,70	-611.736,71	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 006387
	3785	2898739	0,00	206.488,87	-818.225,58	36 PROC 2020000307327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL SET20
	3785	2898740	0,00	7.074,48	-825.300,06	8 2020000307147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2873
	3785	2898741	0,00	4.400,00	-829.700,06	8 2020000307129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31744
	3785	2898742	0,00	863,55	-830.563,61	8 2020000307194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67502
	3785	2898743	0,00	590,00	-831.153,61	8 2020000307194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 105235
	3785	2898744	0,00	4.320,00	-835.473,61	8 PROC 2020000307157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 68123
	3785	2898745	0,00	26.950,00	-862.423,61	8 PROC 2020000307293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 35785
	3785	2898746	0,00	1.212.383,99	-2.074.807,60	36 PROC 2020000307291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL SET20
	3785	2898747	0,00	229,46	-2.075.037,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3095
	3785	2898748	0,00	1.298,00	-2.076.335,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3086
	3785	2898749	0,00	4.202,00	-2.080.537,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3093
	3785	2898750	0,00	33.994,66	-2.114.531,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 006709
	3785	2898751	0,00	37.375,80	-2.151.907,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-66
	3785	2898752	0,00	15.322,46	-2.167.229,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 418
	3785	2898753	0,00	3.630,00	-2.170.859,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11538
	3785	2898754	0,00	29.748,09	-2.200.608,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 420
	3785	2898755	0,00	89.291,53	-2.289.899,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11410
	3785	2898756	0,00	32.253,78	-2.322.153,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10426
	3785	2898757	0,00	264,00	-2.322.417,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1227
	3785	2898758	0,00	284,90	-2.322.702,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
						32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 113
20/10/2020	3785	2898759	0,00	26.950,00	-2.349.652,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1717
	3785	2898760	0,00	54.579,72	-2.404.232,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11
	3785	2898761	0,00	45.435,50	-2.449.667,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 444
	3785	2898762	0,00	3.492,48	-2.453.159,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 531
	3785	2898763	0,00	181,86	-2.453.341,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1024
	3785	2898764	0,00	796,40	-2.454.138,24	9 EDOC 20200003.07442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 220
	3785	2898765	0,00	39.575,29	-2.493.713,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16890
	3785	2898766	0,00	3.396,00	-2.497.109,53	8 EDOC 2020000307156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 298
	3785	2898767	0,00	301,34	-2.497.410,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 19163
	3785	2898768	0,00	322,80	-2.497.733,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 22
	3785	2898769	0,00	476,30	-2.498.209,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 594
	3785	2898770	0,00	1.220,79	-2.499.430,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 29
	3785	2898771	0,00	2.706,69	-2.502.137,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 7104
	3785	2898772	0,00	3.524,72	-2.505.662,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 105
	3785	2898773	0,00	1.390,82	-2.507.052,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 19163
	3785	2898774	0,00	1.489,86	-2.508.542,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 22
	3785	2898775	0,00	2.198,33	-2.510.741,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 594
	3785	2898776	0,00	5.634,41	-2.516.375,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 29
	3785	2898777	0,00	12.492,43	-2.528.868,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 7104
	3785	2898778	0,00	16.267,92	-2.545.135,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 105
	3785	2898779	0,00	53,48	-2.545.189,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 553838
	3785	2898780	0,00	130,08	-2.545.319,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 553830
	3785	2898781	0,00	149,87	-2.545.469,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
20/10/2020	3785	2898782	0,00	744,93	-2.546.214,30	32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 553834
	3785	2898783	0,00	1.099,17	-2.547.313,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 22
	3785	2898784	0,00	2.817,20	-2.550.130,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 594
	3785	2898785	0,00	8.133,96	-2.558.264,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 105
	3785	2898786	0,00	695,41	-2.558.960,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 19163
	3785	2898787	0,00	6.246,22	-2.565.206,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 7104
	3785	2898788	0,00	9,00	-2.565.215,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-749
	3785	2898789	0,00	18,56	-2.565.233,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11756
	3785	2898790	0,00	24,00	-2.565.257,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 3184
	3785	2898791	0,00	29,94	-2.565.287,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 18119
	3785	2898792	0,00	96,00	-2.565.383,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 23113
	3785	2898793	0,00	176,78	-2.565.560,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10625
	3785	2898794	0,00	214,68	-2.565.775,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 23099
	3785	2898795	0,00	375,00	-2.566.150,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 379
	3785	2898796	0,00	450,00	-2.566.600,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 16007
	3785	2898797	0,00	1.003,20	-2.567.603,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 216
	3785	2898798	0,00	1.102,04	-2.568.705,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 15171
	3785	2898799	0,00	1.125,00	-2.569.830,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1118
	3785	2898800	0,00	1.425,00	-2.571.255,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 64
	3785	2898801	0,00	1.496,78	-2.572.752,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 531
	3785	2898802	0,00	1.581,45	-2.574.333,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 459
	3785	2898803	0,00	1.911,00	-2.576.244,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 408
	3785	2898804	0,00	2.656,80	-2.578.901,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 14882
20/10/2020	3785	2899218	2.577.930,38	0,00	-971,11	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899291	0,37	0,00	-970,74	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899292	980,74	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
21/10/2020	3785	2896905	0,00	5.993,62	-5.983,62	RT 00102687920175180006 ANDRE SILVEIRA PROC 07443
	3785	2896912	2.560,35	0,00	-3.423,27	DEVOLUÇÃO SALÁRIO COLAB ALINE O SOUZA EDOC 7521
	3785	2896971	0,00	3,90	-3.427,17	TAR TED SISPAG
	3785	2896972	0,00	3,90	-3.431,07	TAR DOC SISPAG
	3785	2896973	0,00	11,70	-3.442,77	TAR DOC SISPAG
	3785	2896974	0,00	3,90	-3.446,67	TAR DOC SISPAG
	3785	2896975	0,00	23,40	-3.470,07	TAR DOC SISPAG
	3785	2898805	0,00	1.873,06	-5.343,13	8 PROC 2020000307037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 18119
	3785	2898806	0,00	2.200,00	-7.543,13	8 2020000307282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30403
	3785	2898807	0,00	1.100,00	-8.643,13	8 PROC 2020000307241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30405
	3785	2898808	0,00	3.456,93	-12.100,06	8 PROC 2020000307252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216311
	3785	2898809	0,00	2.338,52	-14.438,58	8 PROC 2020000307076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1737
	3785	2898810	0,00	3.811,78	-18.250,36	8 - 2020000307012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALES LTDA 24396
	3785	2898811	0,00	4.364,98	-22.615,34	8 EDOC 2020000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10158
	3785	2898812	0,00	2.078,50	-24.693,84	8 EDOC 2020000307217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1290
	3785	2898813	0,00	3.521,78	-28.215,62	8 - 2020000307224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10152
	3785	2898814	0,00	2.352,50	-30.568,12	8 2020000307214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LA VIDAL - EPP 2970
	3785	2898815	0,00	12.170,00	-42.738,12	8 2020000307235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 337
	3785	2898816	0,00	275.000,00	-317.738,12	8 - 2020000307253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 402782
	3785	2898817	0,00	2.300,00	-320.038,12	8 - 2020000307240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 97671
	3785	2898818	0,00	1.572,90	-321.611,02	8 2020000307262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132269
	3785	2898819	0,00	40.000,00	-361.611,02	8 2020000307249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
						MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 459975
21/10/2020	3785	2898820	0,00	189,00	-361.800,02	8 PROC 2020000307219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1297
	3785	2899217	364.345,98	0,00	2.545,96	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899332	0,00	2.535,96	10,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
22/10/2020	3785	2896967	0,00	3,90	6,10	TAR TED SISPAG
	3785	2896968	0,00	7,80	-1,70	TAR TED SISPAG
	3785	2896969	0,00	3,90	-5,60	TAR DOC SISPAG
	3785	2896970	0,00	3,90	-9,50	TAR DOC SISPAG
	3785	2898821	0,00	221,00	-230,50	8 PROC 2020000307213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8282
	3785	2898822	0,00	4.400,00	-4.630,50	8 PROC 2020000307238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31777
	3785	2898823	0,00	20.500,00	-25.130,50	8 EDOC 2020000307284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96347
	3785	2898824	0,00	1.957,71	-27.088,21	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB SARA MENDES RIBEIRO CI 49203
	3785	2898825	0,00	1.110,00	-28.198,21	8 - 2020000307211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2549
	3785	2898826	0,00	6.602,90	-34.801,11	6 PROC 2020000306946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB MARINA RODRIGUES NOVAIS PIRES CI. 49978
	3785	2898827	0,00	134.697,40	-169.498,51	8 EDOC 2020000307257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81366
	3785	2898828	0,00	3.275,61	-172.774,12	8 EDOC 2020000307248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81373
	3785	2898829	0,00	18.500,00	-191.274,12	8 EDOC 2020000307284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98735
	3785	2898830	0,00	130.806,00	-322.080,12	8 PROC 2020000307454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 154
	3785	2898831	0,00	12.540,00	-334.620,12	8 - 2020000307261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132400
	3785	2898832	0,00	2.693,36	-337.313,48	8 EDOC 202000037205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4896
	3785	2899214	334.788,28	0,00	-2.525,20	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899287	1,02	0,00	-2.524,18	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899289	2.534,18	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
23/10/2020	3785	2896959	0,00	3,90	6,10	TAR TED SISPAG
	3785	2896960	0,00	3,90	2,20	TAR TED SISPAG
	3785	2896961	0,00	7,80	-5,60	TAR TED SISPAG
	3785	2896962	0,00	7,80	-13,40	TAR TED SISPAG
	3785	2896963	0,00	3,90	-17,30	TAR TED SISPAG

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
23/10/2020	3785	2896964	0,00	3,90	-21,20	TAR DOC SISPAG
	3785	2896965	0,00	7,80	-29,00	TAR DOC SISPAG
	3785	2896966	0,00	7,80	-36,80	TAR DOC SISPAG
	3785	2898833	0,00	66,00	-102,80	8 EDOC 2020000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96704
	3785	2898834	0,00	8.514,30	-8.617,10	8 2020000307244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10166
	3785	2898835	0,00	8.840,00	-17.457,10	8 PROC 2020000307279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7891
	3785	2898836	0,00	443,29	-17.900,39	8 - 2020000307206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132630
	3785	2898837	0,00	109.137,67	-127.038,06	8 PROC 2020000307286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 418
	3785	2898838	0,00	1.664,00	-128.702,06	8 PROC 2020000307208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132604
	3785	2898839	0,00	5.690,00	-134.392,06	8 PROC 2020000307203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1027
	3785	2898840	0,00	1.827,00	-136.219,06	8 - 2020000307242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4597
	3785	2898841	0,00	330,51	-136.549,57	8 EDOC 2020000307248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81807
	3785	2898842	0,00	6.490,00	-143.039,57	8 EDOC 2020000307243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202012258
	3785	2898843	0,00	16.496,70	-159.536,27	8 EDOC 2020000307223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2895
	3785	2898844	0,00	7.611,00	-167.147,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17282
	3785	2898845	0,00	4.744,86	-171.892,13	8 PROC 2020000307166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3887
	3785	2898846	0,00	2.750,00	-174.642,13	8 PROC 2020000307154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17363
	3785	2898847	0,00	6.839,67	-181.481,80	8 - 2020000307179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10724
	3785	2898848	0,00	289.960,55	-471.442,35	8 EDOC 2020000307232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10596
	3785	2898849	0,00	756,00	-472.198,35	8 2020000307246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96703
	3785	2898850	0,00	11.836,05	-484.034,40	8 2020000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
						BRAS. DE GASES LTDA 329858
23/10/2020	3785	2899212	484.019,61	0,00	-14,79	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899284	0,01	0,00	-14,78	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899286	24,78	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
26/10/2020	3785	2896917	0,00	60,00	-50,00	REEMBOLSO DIARI COLAB KELVIN C SANTOS CI54337 AGIR
	3785	2896918	0,00	60,00	-110,00	REEMBOLSO DIARIA COLAB ELMIVAL S ROSA CI54337 AGIR
	3785	2896951	0,00	3,90	-113,90	TAR TED SISPAG
	3785	2896952	0,00	3,90	-117,80	TAR TED SISPAG
	3785	2896953	0,00	3,90	-121,70	TAR TED SISPAG
	3785	2896954	0,00	7,80	-129,50	TAR DOC SISPAG
	3785	2896955	0,00	3,90	-133,40	TAR DOC SISPAG
	3785	2896956	0,00	19,50	-152,90	TAR DOC SISPAG
	3785	2896957	0,00	7,80	-160,70	TAR DOC SISPAG
	3785	2896958	0,00	3,90	-164,60	TAR DOC SISPAG
	3785	2898851	0,00	11.395,00	-11.559,60	8 EDOC 2020000307316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 10282
	3785	2898852	0,00	7.069,76	-18.629,36	7 - 2020000307222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 14637525102020
	3785	2898853	0,00	708,00	-19.337,36	8 2020000307221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1125786
	3785	2898854	0,00	1.012,50	-20.349,86	8 EDOC 20200000307100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 104371
	3785	2898855	0,00	2.085,00	-22.434,86	8 2020000307317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96843
	3785	2898856	0,00	10.779,04	-33.213,90	8 2020000307326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4363
	3785	2898857	0,00	1.200,00	-34.413,90	8 PROC 2020000306811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 96074
	3785	2898858	0,00	200,00	-34.613,90	8 PROC 2020000306811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1122852
	3785	2898859	0,00	362,52	-34.976,42	8 2020000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330024
	3785	2898860	0,00	719,38	-35.695,80	8 2020000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330023
	3785	2898861	0,00	639,10	-36.334,90	8 2020000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330058
	3785	2898862	0,00	532,47	-36.867,37	8 2020000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330055
	3785	2898863	0,00	31,99	-36.899,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330057
	3785	2898864	0,00	4.402,00	-41.301,36	8 PROC 2020000307245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 838045
	3785	2898865	0,00	1.621,05	-42.922,41	8 PROC 2020000307313 PAGAMENTO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132857
26/10/2020	3785	2898866	0,00	1.240,00	-44.162,41	8 EDOC 2020000307340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 21789
	3785	2898867	0,00	5.570,00	-49.732,41	8 EDOC 2020000307420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 484575
	3785	2898868	0,00	5.130,00	-54.862,41	8 PROC 2020000307374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34469
	3785	2898869	0,00	967,60	-55.830,01	8 2020000307239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 100347
	3785	2898870	0,00	6.095,00	-61.925,01	8 EDOC 2020000307251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 82186
	3785	2898871	0,00	126.150,00	-188.075,01	8 EDOC 2020000307370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132960
	3785	2898872	0,00	2.240,00	-190.315,01	8 PROC 2020000306959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 96685
	3785	2898873	0,00	539,00	-190.854,01	8 - 2020000307247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 379681
	3785	2898874	0,00	37,50	-190.891,51	8 - 2020000307361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2236
	3785	2898875	0,00	1.045,25	-191.936,76	8 2020000307216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 16458
	3785	2899211	191.812,54	0,00	-124,22	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899281	0,05	0,00	-124,17	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899283	134,17	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
27/10/2020	3785	2896947	0,00	3,90	6,10	TAR TED SISPAG
	3785	2896948	0,00	3,90	2,20	TAR TED SISPAG
	3785	2896949	0,00	3,90	-1,70	TAR TED SISPAG
	3785	2896950	0,00	3,90	-5,60	TAR DOC SISPAG
	3785	2898876	0,00	75,00	-80,60	8 PROC 2020000307356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7955
	3785	2898877	0,00	460.298,56	-460.379,16	8 PROC 2020000307500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7142
	3785	2898878	0,00	19.551,00	-479.930,16	8 PROC 2020000307433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11321
	3785	2898879	0,00	32.000,99	-511.931,15	8 PROC 2020000307511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19199
	3785	2898880	0,00	5.800,00	-517.731,15	8 - 2020000307357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25863
	3785	2898881	0,00	10.260,00	-527.991,15	8 EDOC 2020000307418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34481
	3785	2898882	0,00	15.137,00	-543.128,15	46 PROC 2020000307550 PAGAMENTO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2960545915029
27/10/2020	3785	2898883	0,00	3.816,64	-546.944,79	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB SAIRO PAULO COELHO SILVA CI. 49203
	3785	2898884	0,00	33.866,10	-580.810,89	26 PROC 2020000307483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COLAB THAYLINE / DIENNE CI 53917 CI 53917
	3785	2898885	0,00	5.130,00	-585.940,89	8 EDOC 2020000307418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34477
	3785	2899208	586.112,18	0,00	171,29	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
28/10/2020	3785	2896940	0,00	3,90	167,39	TAR TED SISPAG
	3785	2896941	0,00	3,90	163,49	TAR TED SISPAG
	3785	2896942	0,00	3,90	159,59	TAR TED SISPAG
	3785	2896943	0,00	19,50	140,09	TAR TED SISPAG
	3785	2896944	0,00	3,90	136,19	TAR DOC SISPAG
	3785	2896945	0,00	3,90	132,29	TAR DOC SISPAG
	3785	2896946	0,00	7,80	124,49	TAR DOC SISPAG
	3785	2897057	7.853.707,31	0,00	7.853.831,80	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	3785	2898886	0,00	500,25	7.853.331,55	8 EDOC 2020000307236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MAT MED HOSP LTDA 15234
	3785	2898887	0,00	179.977,20	7.673.354,35	8 PROC 2020000307398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1085
	3785	2898888	0,00	462,30	7.672.892,05	8 EDOC 2020000307338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 12502
	3785	2898889	0,00	20.900,00	7.651.992,05	8 EDOC 2020000307378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 405594
	3785	2898890	0,00	266,56	7.651.725,49	8 EDOC 2020000307431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330382
	3785	2898891	0,00	24.000,00	7.627.725,49	8 EDOC 2020000307420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 484574
	3785	2898892	0,00	15.991,55	7.611.733,94	26 PROC 2020000307571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COLAB ROBERTO CARLOS SILVA PEREIRA CI 54195
	3785	2898893	0,00	3.827,47	7.607.906,47	46 PROC 2020000307568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 297049587502
	3785	2898894	0,00	2.121,32	7.605.785,15	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB VANDEIR BENTO DE MORAES CI 49203
	3785	2898895	0,00	1.783,00	7.604.002,15	8 2020000307367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 100974
	3785	2898896	0,00	9.695,70	7.594.306,45	8 PROC 2020000307322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10178
	3785	2898897	0,00	30.691,48	7.563.614,97	8 PROC 2020000307360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
						SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97171
28/10/2020	3785	2898898	0,00	77.635,20	7.485.979,77	8 PROC 2020000307365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133051
	3785	2898899	0,00	421,50	7.485.558,27	8 PROC 2020000307376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1126376
	3785	2898900	0,00	5.007,60	7.480.550,67	8 - 2020000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 23027
	3785	2898901	0,00	80.453,22	7.400.097,45	8 - 2020000307319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 907770
	3785	2898902	0,00	5.130,00	7.394.967,45	8 PROC 2020000307374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34487
	3785	2898903	0,00	266.532,50	7.128.434,95	8 EDOC 2020000307410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1086
	3785	2898904	0,00	5.700,00	7.122.734,95	8 PROC 2020000307376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1126431
	3785	2898905	0,00	5.460,00	7.117.274,95	8 EDOC 2020000307321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16712
	3785	2899106	0,00	7.853.708,00	-736.433,05	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	3785	2899207	736.567,70	0,00	134,65	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
29/10/2020	3785	2896934	0,00	7,80	126,85	TAR TED SISPAG
	3785	2896935	0,00	3,90	122,95	TAR TED SISPAG
	3785	2896936	0,00	7,80	115,15	TAR TED SISPAG
	3785	2896937	0,00	11,70	103,45	TAR DOC SISPAG
	3785	2896938	0,00	3,90	99,55	TAR DOC SISPAG
	3785	2896939	0,00	7,80	91,75	TAR DOC SISPAG
	3785	2898906	0,00	9.550,00	-9.458,25	8 - 2020000307430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHERFREN IND E COM ELET EIRELI 1416
	3785	2898907	0,00	211.887,55	-221.345,80	8 EDOC 20200003.07547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 420
	3785	2898908	0,00	379,80	-221.725,60	8 PROC 2020000307391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 761
	3785	2898909	0,00	27.883,31	-249.608,91	8 PROC 2020000307432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 24233
	3785	2898910	0,00	25.855,50	-275.464,41	8 PROC 2020000307546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11538
	3785	2898911	0,00	73.424,78	-348.889,19	8 PROC 2020000307402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1262683
	3785	2898912	0,00	841,28	-349.730,47	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO COMPL COLAB ROBERTO CARLOS CI 55118
	3785	2898913	0,00	10.304,00	-360.034,47	8 - 2020000307383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
						CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133135
29/10/2020	3785	2898914	0,00	25.199,98	-385.234,45	8 EDOC 2020000307406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6911
	3785	2898915	0,00	4.378,00	-389.612,45	8 - 2020000307397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 23041
	3785	2898916	0,00	48.390,00	-438.002,45	8 - 2020000307333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 126437
	3785	2898917	0,00	2.480,00	-440.482,45	8 EDOC 2020000307340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 22012
	3785	2898918	0,00	362,52	-440.844,97	8 EDOC 2020000307431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330622
	3785	2898919	0,00	30.186,00	-471.030,97	8 - 2020000307644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 156
	3785	2898920	0,00	46.704,60	-517.735,57	6 - 2020000307650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 11/20
	3785	2898921	0,00	13.990,08	-531.725,65	8 PROC 2020000307323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 382038
	3785	2898922	0,00	1.254,50	-532.980,15	8 - 2020000307382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97288
	3785	2898923	0,00	176,16	-533.156,31	8 PROC 2020000307398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97289
	3785	2898924	0,00	3.767,04	-536.923,35	8 PROC 2020000307412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 42294
	3785	2898925	0,00	2.247,00	-539.170,35	8 EDOC 20200003.07385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133139
	3785	2898926	0,00	614.371,24	-1.153.541,59	6 PROC 2020000307594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 114 COLAB CI. 54311
	3785	2899205	1.152.844,41	0,00	-697,18	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899278	0,32	0,00	-696,86	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899280	706,86	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
30/10/2020	3785	2896902	205,00	0,00	215,00	RECEB UNIMED COLAB MONICA C SOUSA MAT 7543
	3785	2896904	0,00	1.364,20	-1.149,20	PGTO CHEQUE 0422 TX GUIA RECOLH HELIPONTO EDOC7529
	3785	2896919	0,00	3,90	-1.153,10	TAR TED SISPAG
	3785	2896920	0,00	3,90	-1.157,00	TAR TED SISPAG
	3785	2896921	0,00	7,80	-1.164,80	TAR TED SISPAG
	3785	2896922	0,00	3,90	-1.168,70	TAR TED SISPAG
	3785	2896923	0,00	7,80	-1.176,50	TAR TED SISPAG
	3785	2896924	0,00	3,90	-1.180,40	TAR TED SISPAG
	3785	2896925	0,00	3,90	-1.184,30	TAR TED SISPAG
	3785	2896926	0,00	3,90	-1.188,20	TAR TED SISPAG
	3785	2896927	0,00	11,70	-1.199,90	TAR TED SISPAG
	3785	2896928	0,00	3,90	-1.203,80	TAR DOC SISPAG

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
30/10/2020	3785	2896929	0,00	23,40	-1.227,20	TAR DOC SISPAG
	3785	2896930	0,00	7,80	-1.235,00	TAR DOC SISPAG
	3785	2896931	0,00	7,80	-1.242,80	TAR DOC SISPAG
	3785	2896932	0,00	3,90	-1.246,70	TAR DOC SISPAG
	3785	2896933	0,00	3,90	-1.250,60	TAR DOC SISPAG
	3785	2898927	0,00	120.878,80	-122.129,40	8 - 2020000307294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 415
	3785	2898928	0,00	2.838,62	-124.968,02	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1024
	3785	2898929	0,00	2.867,84	-127.835,86	8 EDOC 2020000307387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 130445
	3785	2898930	0,00	368.085,90	-495.921,76	8 EDOC 2020000307314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 579
	3785	2898931	0,00	2.000,00	-497.921,76	8 EDOC 2020000307424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31864
	3785	2898932	0,00	821,69	-498.743,45	30 PROC 2020000307679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA LARA FABIAN SILVA SOUTO CI 55031
	3785	2898933	0,00	7.165.514,69	-7.664.258,14	6 PROC 2020000307679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO 1711 COLAB MÊS OUTUBRO 2020 CI 55031
	3785	2898934	0,00	869,22	-7.665.127,36	8 EDOC 2020000307510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 33
	3785	2898935	0,00	306,46	-7.665.433,82	8 EDOC 20200003.07439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 126644
	3785	2898936	0,00	13.432,06	-7.678.865,88	8 - 2020000307444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23099
	3785	2898937	0,00	6.006,40	-7.684.872,28	8 - 2020000307444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23113
	3785	2898938	0,00	63.700,00	-7.748.572,28	8 - 2020000307394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2061
	3785	2898939	0,00	2.885,76	-7.751.458,04	8 - 2020000307415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10189
	3785	2898940	0,00	3.458,00	-7.754.916,04	8 - 2020000307408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2386
	3785	2898941	0,00	8.196,80	-7.763.112,84	8 - 2020000307426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2939
	3785	2898942	0,00	90.283,25	-7.853.396,09	8 EDOC 2020000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4044339331
	3785	2898943	0,00	18.973,50	-7.872.369,59	8 PROC 2020000307330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
						GOIANIA LTDA 185
30/10/2020	3785	2898944	0,00	238.090,32	-8.110.459,91	8 PROC 2020000307330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 184
	3785	2898945	0,00	80.476,37	-8.190.936,28	8 EDOC 2020000307167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 475
	3785	2898946	0,00	1.000,00	-8.191.936,28	8 - 20200003.07350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 4600
	3785	2898947	0,00	9.349,44	-8.201.285,72	8 - 2020000307388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 32254
	3785	2898948	0,00	194.407,50	-8.395.693,22	8 - 2020000307263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1717
	3785	2898949	0,00	143.137,48	-8.538.830,70	8 - 2020000307139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 32
	3785	2898950	0,00	11.089,45	-8.549.920,15	8 EDOC 2020000307274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1596
	3785	2898951	0,00	2.305,10	-8.552.225,25	8 - 2020000307386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 113
	3785	2898952	0,00	33.234,00	-8.585.459,25	8 2020000307160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3093
	3785	2898953	0,00	2.067,60	-8.587.526,85	8 2020000307281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1227
	3785	2898954	0,00	6.324,50	-8.593.851,35	8 EDOC 2020000307481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 75
	3785	2898955	0,00	19.559,74	-8.613.411,09	8 PROC 2020000307384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 2328
	3785	2898956	0,00	445.164,61	-9.058.575,70	8 PROC 2020000307341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 456
	3785	2898957	0,00	3.265,20	-9.061.840,90	8 PROC 2020000307427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 56841
	3785	2898958	0,00	675,00	-9.062.515,90	8 PROC 2020000307467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3839
	3785	2898959	0,00	291.857,23	-9.354.373,13	8 PROC 2020000307618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	3785	2898960	0,00	19.570,53	-9.373.943,66	8 - 2020000307296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2117
	3785	2898961	0,00	1.499,00	-9.375.442,66	8 PROC 2020000307351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 4601
	3785	2898962	0,00	94,23	-9.375.536,89	46 PROC 2020000307711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
						303061376502
30/10/2020	3785	2898963	0,00	858,60	-9.376.395,49	6 EDOC 2020000307675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 11/20
	3785	2898964	0,00	1.600,00	-9.377.995,49	8 EDOC 2020000307423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 52918
	3785	2898965	0,00	14.679,77	-9.392.675,26	8 PROC 2020000307439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 126656
	3785	2898966	0,00	1.814,80	-9.394.490,06	8 - 2020000307060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3095
	3785	2898967	0,00	1.381,50	-9.395.871,56	8 - 2020000307396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6178
	3785	2898968	0,00	220,85	-9.396.092,41	8 - 2020000307396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6179
	3785	2898969	0,00	306,07	-9.396.398,48	6 EDOC 2020000307684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 11/20
	3785	2898970	0,00	2.142,00	-9.398.540,48	8 EDOC 2020000307400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2852
	3785	2899103	5.403.161,59	0,00	-3.995.378,89	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899202	3.995.006,67	0,00	-372,22	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899275	0,17	0,00	-372,05	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899277	382,05	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
			47.700.628,32	47.700.628,32	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2020	3785	2898977	8.206.968,89	0,00	8.206.968,89	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO OUT/2020
	3785	2898978	6.447.314,18	0,00	14.654.283,07	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO OUT/2020
14/10/2020	3785	2897056	0,00	14.654.283,07	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
28/10/2020	3785	2897057	0,00	7.853.707,31	-7.853.707,31	TRANSFERÊNCIA DA 446-8 PARA 32200-9
	3785	2898979	164.564,39	0,00	-7.689.142,92	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO NOVEMBRO/2020
	3785	2898980	7.689.142,92	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO NOVEMBRO/2020
			22.507.990,38	22.507.990,38	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: 0,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	3785	2897058	310.061,46	0,00	310.062,36	TRANSF DA 32200-9 P/ A 31291-9 FUNDO RESC 09/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 0,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	3785	2899159	0,00	310.062,00	0,36	APLICACAO ITAU C/C 31291-9
			310.061,46	310.062,00	0,36	<<== 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: 5.472,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3785	2899090	0,00	160,55	5.312,29	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	3785	2899091	0,00	6,45	5.305,84	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	3785	2899092	6,45	0,00	5.312,29	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
			6,45	167,00	5.312,29	<<== 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: 36.308,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2899307	1,56	0,00	36.310,42	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3785	2899308	0,00	1,56	36.308,86	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899309	0,00	6.362,38	29.946,48	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
02/10/2020	3785	2899331	1.854,17	0,00	31.800,65	APLICACAO AUTOM 32200-9
05/10/2020	3785	2899304	0,00	900,97	30.899,68	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899305	0,00	0,24	30.899,44	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899306	0,24	0,00	30.899,68	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
06/10/2020	3785	2899301	0,00	0,26	30.899,42	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899302	0,26	0,00	30.899,68	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3785	2899303	0,00	929,91	29.969,77	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
08/10/2020	3785	2899128	992,05	0,00	30.961,82	APLICACAO AUTOM 32200-9
09/10/2020	3785	2899298	0,00	0,02	30.961,80	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899299	0,02	0,00	30.961,82	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3785	2899300	0,00	74,15	30.887,67	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
13/10/2020	3785	2899129	748,31	0,00	31.635,98	APLICACAO AUTOM 32200-9
14/10/2020	3785	2899295	0,56	0,00	31.636,54	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3785	2899296	0,00	0,56	31.635,98	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899297	0,00	1.675,03	29.960,95	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
15/10/2020	3785	2899294	0,00	10,86	29.950,09	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
16/10/2020	3785	2899293	0,00	24,58	29.925,51	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
19/10/2020	3785	2899089	1.023,87	0,00	30.949,38	APLICACAO AUTOM 32200-9
20/10/2020	3785	2899290	0,37	0,00	30.949,75	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3785	2899291	0,00	0,37	30.949,38	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899292	0,00	980,74	29.968,64	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
21/10/2020	3785	2899332	2.535,96	0,00	32.504,60	APLICACAO AUTOM 32200-9
22/10/2020	3785	2899287	0,00	1,02	32.503,58	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899288	1,02	0,00	32.504,60	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3785	2899289	0,00	2.534,18	29.970,42	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
23/10/2020	3785	2899284	0,00	0,01	29.970,41	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899285	0,01	0,00	29.970,42	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3785	2899286	0,00	24,78	29.945,64	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
26/10/2020	3785	2899281	0,00	0,05	29.945,59	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899282	0,05	0,00	29.945,64	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3785	2899283	0,00	134,17	29.811,47	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
29/10/2020	3785	2899278	0,00	0,32	29.811,15	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899279	0,32	0,00	29.811,47	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3785	2899280	0,00	706,86	29.104,61	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 36.308,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3785	2899275	0,00	0,17	29.104,44	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3785	2899276	0,17	0,00	29.104,61	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3785	2899277	0,00	382,05	28.722,56	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
			7.158,94	14.745,24	28.722,56	<<== 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: 58.004.459,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2899101	0,00	556.663,06	57.447.796,87	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899102	124,44	0,00	57.447.921,31	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899201	2.828,84	0,00	57.450.750,15	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899240	1.270,40	0,00	57.452.020,55	REND. APLICACAO C/A 32200-9
02/10/2020	3785	2899099	97,44	0,00	57.452.117,99	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899100	0,00	185.560,03	57.266.557,96	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899200	2.829,23	0,00	57.269.387,19	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899239	1.270,75	0,00	57.270.657,94	REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/10/2020	3785	2899097	0,00	1.281.420,01	55.989.237,93	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899098	88,44	0,00	55.989.326,37	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899199	2.829,60	0,00	55.992.155,97	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899238	1.270,75	0,00	55.993.426,72	REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/10/2020	3785	2899095	0,00	495.142,20	55.498.284,52	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899096	26,22	0,00	55.498.310,74	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899198	2.829,22	0,00	55.501.139,96	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899237	1.270,75	0,00	55.502.410,71	REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/10/2020	3785	2899093	0,00	45.058,30	55.457.352,41	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899094	2,17	0,00	55.457.354,58	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899197	2.829,99	0,00	55.460.184,57	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899235	0,00	764.967,95	54.695.216,62	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899236	1.270,92	0,00	54.696.487,54	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/10/2020	3785	2899196	2.829,98	0,00	54.699.317,52	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899232	1.214,52	0,00	54.700.532,04	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899233	0,00	748.414,88	53.952.117,16	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899234	0,00	141.887,76	53.810.229,40	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
09/10/2020	3785	2899195	2.829,99	0,00	53.813.059,39	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899230	1.148,68	0,00	53.814.208,07	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899231	0,00	881.977,94	52.932.230,13	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
13/10/2020	3785	2899194	2.830,37	0,00	52.935.060,50	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899228	1.083,49	0,00	52.936.143,99	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899229	0,00	1.054.732,83	51.881.411,16	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
14/10/2020	3785	2899193	2.830,75	0,00	51.884.241,91	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899226	0,00	219.658,37	51.664.583,54	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899227	1.005,63	0,00	51.665.589,17	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899253	14.655.000,00	0,00	66.320.589,17	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
15/10/2020	3785	2899192	2.830,75	0,00	66.323.419,92	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899224	989,53	0,00	66.324.409,45	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899225	0,00	1.413.628,93	64.910.780,52	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899252	711,50	0,00	64.911.492,02	REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/10/2020	3785	2899191	2.831,13	0,00	64.914.323,15	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899222	0,00	704.623,25	64.209.699,90	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899223	885,00	0,00	64.210.584,90	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899251	711,50	0,00	64.211.296,40	REND. APLICACAO C/A 32200-9
19/10/2020	3785	2899190	2.831,13	0,00	64.214.127,53	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 58.004.459,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2020	3785	2899220	0,00	847.377,29	63.366.750,24	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899221	833,03	0,00	63.367.583,27	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899250	711,50	0,00	63.368.294,77	REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/10/2020	3785	2899189	2.831,51	0,00	63.371.126,28	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899218	0,00	2.577.930,38	60.793.195,90	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899219	770,47	0,00	60.793.966,37	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899249	711,64	0,00	60.794.678,01	REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/10/2020	3785	2899188	2.831,90	0,00	60.797.509,91	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899216	579,76	0,00	60.798.089,67	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899217	0,00	364.345,98	60.433.743,69	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899248	711,65	0,00	60.434.455,34	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/10/2020	3785	2899187	2.831,51	0,00	60.437.286,85	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899214	0,00	334.788,28	60.102.498,57	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899215	552,99	0,00	60.103.051,56	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899247	711,65	0,00	60.103.763,21	REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/10/2020	3785	2899186	2.832,28	0,00	60.106.595,49	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899212	0,00	484.019,61	59.622.575,88	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899213	528,22	0,00	59.623.104,10	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899246	711,64	0,00	59.623.815,74	REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/10/2020	3785	2899185	2.832,28	0,00	59.626.648,02	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899210	492,45	0,00	59.627.140,47	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899211	0,00	191.812,54	59.435.327,93	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899245	711,65	0,00	59.436.039,58	REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/10/2020	3785	2899184	2.832,27	0,00	59.438.871,85	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899208	0,00	586.112,18	58.852.759,67	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899209	478,31	0,00	58.853.237,98	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899244	711,79	0,00	58.853.949,77	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/10/2020	3785	2899106	7.853.708,00	0,00	66.707.657,77	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	3785	2899183	2.833,05	0,00	66.710.490,82	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899206	435,05	0,00	66.710.925,87	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899207	0,00	736.567,70	65.974.358,17	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899243	711,80	0,00	65.975.069,97	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/10/2020	3785	2899105	381,29	0,00	65.975.451,26	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899182	2.832,66	0,00	65.978.283,92	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899204	380,58	0,00	65.978.664,50	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899205	0,00	1.152.844,41	64.825.820,09	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899242	711,79	0,00	64.826.531,88	REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/10/2020	3785	2899103	0,00	5.403.161,59	59.423.370,29	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899104	381,29	0,00	59.423.751,58	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899181	2.833,04	0,00	59.426.584,62	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899202	0,00	3.995.006,67	55.431.577,95	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899203	295,39	0,00	55.431.873,34	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899241	711,94	0,00	55.432.585,28	REND. APLICACAO C/A 32200-9
			22.595.827,49	25.167.702,14	55.432.585,28	<<== 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: 3.854.290,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2899004	274,92	0,00	3.854.565,06	REND. APLICACAO C/A 446-8
02/10/2020	3785	2899003	274,96	0,00	3.854.840,02	REND. APLICACAO C/A 446-8
05/10/2020	3785	2899002	274,96	0,00	3.855.114,98	REND. APLICACAO C/A 446-8
06/10/2020	3785	2899001	275,00	0,00	3.855.389,98	REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.854.290,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	3785	2899000	275,00	0,00	3.855.664,98	REND. APLICACAO C/A 446-8
08/10/2020	3785	2898999	275,03	0,00	3.855.940,01	REND. APLICACAO C/A 446-8
09/10/2020	3785	2898998	275,04	0,00	3.856.215,05	REND. APLICACAO C/A 446-8
13/10/2020	3785	2898997	275,07	0,00	3.856.490,12	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/10/2020	3785	2898996	275,07	0,00	3.856.765,19	REND. APLICACAO C/A 446-8
15/10/2020	3785	2898995	275,11	0,00	3.857.040,30	REND. APLICACAO C/A 446-8
16/10/2020	3785	2898994	275,11	0,00	3.857.315,41	REND. APLICACAO C/A 446-8
19/10/2020	3785	2898993	275,14	0,00	3.857.590,55	REND. APLICACAO C/A 446-8
20/10/2020	3785	2898992	275,15	0,00	3.857.865,70	REND. APLICACAO C/A 446-8
21/10/2020	3785	2898991	275,18	0,00	3.858.140,88	REND. APLICACAO C/A 446-8
22/10/2020	3785	2898990	275,19	0,00	3.858.416,07	REND. APLICACAO C/A 446-8
23/10/2020	3785	2898989	275,22	0,00	3.858.691,29	REND. APLICACAO C/A 446-8
26/10/2020	3785	2898988	275,22	0,00	3.858.966,51	REND. APLICACAO C/A 446-8
27/10/2020	3785	2898987	275,26	0,00	3.859.241,77	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/10/2020	3785	2898986	275,25	0,00	3.859.517,02	REND. APLICACAO C/A 446-8
29/10/2020	3785	2898985	275,30	0,00	3.859.792,32	REND. APLICACAO C/A 446-8
30/10/2020	3785	2898984	275,33	0,00	3.860.067,65	REND. APLICACAO C/A 446-8
			5.777,51	0,00	3.860.067,65	<== 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: 4.416.533,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2899025	21,40	0,00	4.416.554,70	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899046	21,34	0,00	4.416.576,04	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899067	21,04	0,00	4.416.597,08	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899088	22,74	0,00	4.416.619,82	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899127	22,21	0,00	4.416.642,03	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899150	21,27	0,00	4.416.663,30	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899180	164,06	0,00	4.416.827,36	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899330	15,62	0,00	4.416.842,98	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899024	21,40	0,00	4.416.864,38	REND. APLICACAO C/A 31291-9
02/10/2020	3785	2899045	21,35	0,00	4.416.885,73	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899066	21,05	0,00	4.416.906,78	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899087	22,73	0,00	4.416.929,51	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899126	22,20	0,00	4.416.951,71	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899149	21,28	0,00	4.416.972,99	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899179	164,07	0,00	4.417.137,06	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899329	15,63	0,00	4.417.152,69	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899023	21,40	0,00	4.417.174,09	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899044	21,34	0,00	4.417.195,43	REND. APLICACAO C/A 31291-9
05/10/2020	3785	2899065	21,04	0,00	4.417.216,47	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899086	22,74	0,00	4.417.239,21	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899125	22,21	0,00	4.417.261,42	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899148	21,28	0,00	4.417.282,70	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899178	164,08	0,00	4.417.446,78	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899328	15,63	0,00	4.417.462,41	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899022	21,40	0,00	4.417.483,81	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899043	21,35	0,00	4.417.505,16	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899064	21,05	0,00	4.417.526,21	REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/10/2020	3785	2899085	22,75	0,00	4.417.548,96	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899124	22,21	0,00	4.417.571,17	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899147	21,27	0,00	4.417.592,44	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 4.416.533,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2020	3785	2899177	164,11	0,00	4.417.756,55	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899327	15,63	0,00	4.417.772,18	REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/10/2020	3785	2899021	21,40	0,00	4.417.793,58	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899042	21,34	0,00	4.417.814,92	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899063	21,05	0,00	4.417.835,97	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899084	22,74	0,00	4.417.858,71	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899123	22,21	0,00	4.417.880,92	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899146	21,28	0,00	4.417.902,20	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899176	164,11	0,00	4.418.066,31	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899326	15,63	0,00	4.418.081,94	REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/10/2020	3785	2899020	21,40	0,00	4.418.103,34	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899041	21,35	0,00	4.418.124,69	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899062	21,04	0,00	4.418.145,73	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899083	22,74	0,00	4.418.168,47	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899122	22,21	0,00	4.418.190,68	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899145	21,28	0,00	4.418.211,96	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899175	164,13	0,00	4.418.376,09	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899325	15,62	0,00	4.418.391,71	REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/10/2020	3785	2899019	21,41	0,00	4.418.413,12	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899040	21,35	0,00	4.418.434,47	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899061	21,05	0,00	4.418.455,52	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899082	22,75	0,00	4.418.478,27	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899121	22,22	0,00	4.418.500,49	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899144	21,29	0,00	4.418.521,78	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899174	164,13	0,00	4.418.685,91	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899324	15,63	0,00	4.418.701,54	REND. APLICACAO C/A 31291-9
13/10/2020	3785	2899018	21,41	0,00	4.418.722,95	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899039	21,35	0,00	4.418.744,30	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899060	21,06	0,00	4.418.765,36	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899081	22,75	0,00	4.418.788,11	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899120	22,21	0,00	4.418.810,32	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899143	21,28	0,00	4.418.831,60	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899173	164,16	0,00	4.418.995,76	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899323	15,64	0,00	4.419.011,40	REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/10/2020	3785	2899017	21,40	0,00	4.419.032,80	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899038	21,36	0,00	4.419.054,16	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899059	21,05	0,00	4.419.075,21	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899080	22,75	0,00	4.419.097,96	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899119	22,22	0,00	4.419.120,18	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899142	21,29	0,00	4.419.141,47	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899172	164,15	0,00	4.419.305,62	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899322	15,63	0,00	4.419.321,25	REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/10/2020	3785	2899016	21,41	0,00	4.419.342,66	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899037	21,35	0,00	4.419.364,01	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899058	21,06	0,00	4.419.385,07	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899079	22,75	0,00	4.419.407,82	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899118	22,22	0,00	4.419.430,04	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899141	21,29	0,00	4.419.451,33	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899171	164,18	0,00	4.419.615,51	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899321	15,63	0,00	4.419.631,14	REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/10/2020	3785	2899015	21,42	0,00	4.419.652,56	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899036	21,36	0,00	4.419.673,92	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899057	21,05	0,00	4.419.694,97	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 4.416.533,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2899078	22,75	0,00	4.419.717,72	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899117	22,22	0,00	4.419.739,94	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899140	21,29	0,00	4.419.761,23	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899170	164,17	0,00	4.419.925,40	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899320	15,63	0,00	4.419.941,03	REND. APLICACAO C/A 31291-9
19/10/2020	3785	2899014	21,41	0,00	4.419.962,44	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899035	21,36	0,00	4.419.983,80	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899056	21,06	0,00	4.420.004,86	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899077	22,76	0,00	4.420.027,62	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899116	22,22	0,00	4.420.049,84	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899139	21,29	0,00	4.420.071,13	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899169	164,20	0,00	4.420.235,33	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899319	15,63	0,00	4.420.250,96	REND. APLICACAO C/A 31291-9
20/10/2020	3785	2899013	21,41	0,00	4.420.272,37	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899034	21,36	0,00	4.420.293,73	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899055	21,06	0,00	4.420.314,79	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899076	22,76	0,00	4.420.337,55	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899115	22,22	0,00	4.420.359,77	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899138	21,29	0,00	4.420.381,06	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899159	310.062,00	0,00	4.730.443,06	APLICACAO ITAU C/C 31291-9
	3785	2899168	164,22	0,00	4.730.607,28	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899318	15,64	0,00	4.730.622,92	REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/10/2020	3785	2899012	21,42	0,00	4.730.644,34	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899033	21,36	0,00	4.730.665,70	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899054	21,06	0,00	4.730.686,76	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899075	22,75	0,00	4.730.709,51	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899114	22,23	0,00	4.730.731,74	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899137	21,29	0,00	4.730.753,03	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899158	15,05	0,00	4.730.768,08	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899167	164,22	0,00	4.730.932,30	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899317	15,63	0,00	4.730.947,93	REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/10/2020	3785	2899011	21,41	0,00	4.730.969,34	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899032	21,36	0,00	4.730.990,70	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899053	21,06	0,00	4.731.011,76	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899074	22,76	0,00	4.731.034,52	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899113	22,22	0,00	4.731.056,74	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899136	21,30	0,00	4.731.078,04	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899157	15,05	0,00	4.731.093,09	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899166	164,22	0,00	4.731.257,31	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899316	171,80	0,00	4.731.429,11	REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/10/2020	3785	2899010	21,42	0,00	4.731.450,53	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899031	21,37	0,00	4.731.471,90	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899052	21,07	0,00	4.731.492,97	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899073	22,76	0,00	4.731.515,73	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899112	22,23	0,00	4.731.537,96	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899135	21,29	0,00	4.731.559,25	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899156	15,06	0,00	4.731.574,31	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899165	164,24	0,00	4.731.738,55	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899315	22,74	0,00	4.731.761,29	REND. APLICACAO C/A 31291-9
26/10/2020	3785	2899009	21,42	0,00	4.731.782,71	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899030	21,36	0,00	4.731.804,07	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899051	21,06	0,00	4.731.825,13	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899072	22,76	0,00	4.731.847,89	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 4.416.533,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2020	3785	2899111	22,23	0,00	4.731.870,12	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899134	21,30	0,00	4.731.891,42	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899155	15,05	0,00	4.731.906,47	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899164	164,27	0,00	4.732.070,74	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899314	22,74	0,00	4.732.093,48	REND. APLICACAO C/A 31291-9
27/10/2020	3785	2899008	21,42	0,00	4.732.114,90	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899029	21,37	0,00	4.732.136,27	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899050	21,07	0,00	4.732.157,34	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899071	22,77	0,00	4.732.180,11	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899110	22,23	0,00	4.732.202,34	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899133	21,30	0,00	4.732.223,64	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899154	15,06	0,00	4.732.238,70	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899163	164,26	0,00	4.732.402,96	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899313	22,75	0,00	4.732.425,71	REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/10/2020	3785	2899007	21,43	0,00	4.732.447,14	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899028	21,37	0,00	4.732.468,51	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899049	21,07	0,00	4.732.489,58	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899070	22,76	0,00	4.732.512,34	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899109	22,23	0,00	4.732.534,57	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899132	21,30	0,00	4.732.555,87	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899153	15,06	0,00	4.732.570,93	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899162	164,29	0,00	4.732.735,22	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899312	22,75	0,00	4.732.757,97	REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/10/2020	3785	2899006	21,42	0,00	4.732.779,39	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899027	21,37	0,00	4.732.800,76	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899048	21,07	0,00	4.732.821,83	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899069	22,77	0,00	4.732.844,60	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899108	22,24	0,00	4.732.866,84	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899131	21,30	0,00	4.732.888,14	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899152	15,05	0,00	4.732.903,19	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899161	164,28	0,00	4.733.067,47	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899311	22,75	0,00	4.733.090,22	REND. APLICACAO C/A 31291-9
30/10/2020	3785	2899005	21,43	0,00	4.733.111,65	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899026	21,37	0,00	4.733.133,02	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899047	21,07	0,00	4.733.154,09	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899068	22,77	0,00	4.733.176,86	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899107	22,23	0,00	4.733.199,09	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899130	21,31	0,00	4.733.220,40	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899151	15,06	0,00	4.733.235,46	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899160	164,31	0,00	4.733.399,77	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899310	22,75	0,00	4.733.422,52	REND. APLICACAO C/A 31291-9
			316.889,22	0,00	4.733.422,52	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 1493 1.1.1.1.01.003.3009 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8

Saldo Anterior: 1.322.909,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2899274	93,87	0,00	1.323.003,31	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
02/10/2020	3785	2899273	93,87	0,00	1.323.097,18	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
05/10/2020	3785	2899272	93,88	0,00	1.323.191,06	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
06/10/2020	3785	2899271	93,89	0,00	1.323.284,95	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
07/10/2020	3785	2899270	93,90	0,00	1.323.378,85	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
08/10/2020	3785	2899269	93,89	0,00	1.323.472,74	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1493 1.1.1.1.01.003.3009 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8

Saldo Anterior: 1.322.909,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	3785	2899268	93,92	0,00	1.323.566,66	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
13/10/2020	3785	2899267	93,91	0,00	1.323.660,57	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
14/10/2020	3785	2899266	93,92	0,00	1.323.754,49	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
15/10/2020	3785	2899265	93,93	0,00	1.323.848,42	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
16/10/2020	3785	2899264	93,93	0,00	1.323.942,35	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
19/10/2020	3785	2899263	93,94	0,00	1.324.036,29	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
20/10/2020	3785	2899262	93,95	0,00	1.324.130,24	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
21/10/2020	3785	2899261	93,95	0,00	1.324.224,19	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
22/10/2020	3785	2899260	93,97	0,00	1.324.318,16	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
23/10/2020	3785	2899259	93,96	0,00	1.324.412,12	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
26/10/2020	3785	2899258	93,98	0,00	1.324.506,10	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
27/10/2020	3785	2899257	93,97	0,00	1.324.600,07	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
28/10/2020	3785	2899256	93,99	0,00	1.324.694,06	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
29/10/2020	3785	2899255	93,99	0,00	1.324.788,05	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
30/10/2020	3785	2899254	94,01	0,00	1.324.882,06	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
			1.972,62	0,00	1.324.882,06	<<== 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
01/10/2020	3715	10	14.994.076,01	0,00	15.274.076,01	TRANSF. PROVISÃO CONTRATO DEGESTÃO 8º TERMO ADITIVO 2020/2021
13/10/2020	3785	2898977	0,00	8.206.968,89	7.067.107,12	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO OUT/2020
	3785	2898978	0,00	6.447.314,18	619.792,94	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO OUT/2020
27/10/2020	3715	12	7.853.707,31	0,00	8.473.500,25	TRANSFERENCIA DE SALDOSRECEBIDO DA SES-GO REF. 11/2020
28/10/2020	3785	2898979	0,00	164.564,39	8.308.935,86	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO NOVEMBRO/2020
	3785	2898980	0,00	7.689.142,92	619.792,94	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTÃO NOVEMBRO/2020
30/10/2020	3715	14	320.393,84	0,00	940.186,78	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURAENEL MÊS 10/2020
	3785	2898975	0,00	320.393,84	619.792,94	166/17 - EDOC 2020000307268 - BAIXA CONTÁBIL FAT 3234301 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/10/2020
			23.168.177,16	22.828.384,22	619.792,94	<<== 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
30/10/2020	3740	1	0,00	537.866,24	-537.866,24	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 10/2020
	3740	2	0,00	26.664,08	-564.530,32	DIF. SALARIO MATERNIDADE REF. 10/2020
31/10/2020	3738	2860730	26.664,08	0,00	-537.866,24	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2020
	3738	2860730	537.866,24	0,00	0,00	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2020
			564.530,32	564.530,32	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 518.673,26

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 518.673,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	111	0,00	53.044,92	465.628,34	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 10/2020
31/10/2020	3767	2880018	220,27	0,00	465.848,61	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880021	373,24	0,00	466.221,85	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880024	692,60	0,00	466.914,45	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880025	0,00	408,74	466.505,71	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880026	408,74	0,00	466.914,45	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880029	14.603,97	0,00	481.518,42	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880038	0,00	194,03	481.324,39	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880039	73,82	0,00	481.398,21	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880041	97,82	0,00	481.496,03	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880046	570,00	0,00	482.066,03	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880047	16.595,60	0,00	498.661,63	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880053	0,00	10.950,00	487.711,63	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880055	432,00	0,00	488.143,63	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880058	124,90	0,00	488.268,53	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880062	107,49	0,00	488.376,02	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880070	0,00	329,88	488.046,14	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880072	394,65	0,00	488.440,79	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880077	0,00	1.427,13	487.013,66	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880078	447,97	0,00	487.461,63	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880087	1.110,26	0,00	488.571,89	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880088	824,39	0,00	489.396,28	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880090	0,00	75,22	489.321,06	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880091	0,00	50,11	489.270,95	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880092	0,36	0,00	489.271,31	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880094	0,00	2.607,15	486.664,16	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880098	0,00	93,80	486.570,36	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880099	9,78	0,00	486.580,14	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880111	387,61	0,00	486.967,75	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880112	0,00	327,75	486.640,00	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880123	573,30	0,00	487.213,30	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880127	0,00	3.128,82	484.084,48	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880134	0,00	125,84	483.958,64	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 518.673,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880149	0,00	76,55	483.882,09	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880165	0,00	1.252,39	482.629,70	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880187	0,00	2,10	482.627,60	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880200	0,00	36.842,44	445.785,16	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880208	0,00	3,05	445.782,11	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880217	0,00	3,54	445.778,57	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880224	0,00	5,67	445.772,90	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880243	0,00	21,00	445.751,90	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880252	0,00	1.037,99	444.713,91	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880256	3.040,87	0,00	447.754,78	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880259	0,00	72,96	447.681,82	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880261	0,00	266,00	447.415,82	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880264	0,00	11.748,42	435.667,40	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880265	0,00	18,50	435.648,90	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880285	0,00	3.090,22	432.558,68	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880299	0,00	104,80	432.453,88	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880300	64,17	0,00	432.518,05	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880302	0,00	65,11	432.452,94	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880304	0,00	230,26	432.222,68	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880305	0,00	72,76	432.149,92	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880306	0,00	22,86	432.127,06	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880310	0,00	2.008,54	430.118,52	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880327	0,00	256,20	429.862,32	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880331	0,00	5,38	429.856,94	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880350	0,00	74,78	429.782,16	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880360	0,00	196,29	429.585,87	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880376	0,00	332,82	429.253,05	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880380	0,00	42.327,71	386.925,34	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880381	0,00	315,60	386.609,74	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880382	0,00	21,33	386.588,41	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880384	0,00	415,56	386.172,85	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880388	0,00	62,87	386.109,98	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880396	0,00	8.119,09	377.990,89	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 518.673,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880401	0,00	56,01	377.934,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880403	8.141,78	0,00	386.076,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880413	0,00	6,39	386.070,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			49.295,59	181.898,58	386.070,27	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 211.270,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3785	2896896	0,00	2.000,00	209.270,42	RECEB UNIMED COLAB FERNANDO C ALBUQUERQUE MAT6309
08/10/2020	3785	2896897	0,00	615,32	208.655,10	RECEB UNIMED VILSON V CARDOSO MAT6619 EDOC 7045
09/10/2020	3785	2896898	0,00	420,00	208.235,10	RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA F L CAETANO MAT 5534
	3785	2896899	0,00	566,00	207.669,10	RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY R S MOREIRA MAT 6225
13/10/2020	3785	2896895	0,00	1.000,00	206.669,10	RECEB UNIMED FERNANDO C ALBUQUERQUE MAT 6309
	3785	2896900	0,00	700,00	205.969,10	RECEB UNIMED SELIZETE O BRUNO MAT 5120
14/10/2020	3785	2896901	0,00	450,00	205.519,10	RECEB UNIMED COLAB LOURDES MARINA SILVA MAT 6020
21/10/2020	3785	2896912	0,00	2.560,35	202.958,75	DEVOLUÇÃO SALÁRIO COLAB ALINE O SOUZA EDOC 7521
30/10/2020	3715	16	4.487,09	0,00	207.445,84	FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS APÓS RECEBIMENTO DE SALÁRIO: DIANA RIBEIRO, EDMAR MIGUEL E ERNILLEY ALVES REF. 10/2020
	3715	147	2.560,35	0,00	210.006,19	REF. A DEVOLUÇÃO GRATIFICAÇÃO PAGA A MAIOR A COLABORADORA ALINE O SOUZA 10/2020
	3785	2896902	0,00	205,00	209.801,19	RECEB UNIMED COLAB MONICA C SOUZA MAT 7543
31/10/2020	3738	2860730	0,00	7.211,15	202.590,04	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 10/2020
	3738	2860730	208.853,71	0,00	411.443,75	1020 - ARREDONDAMENTO 10/2020
	3738	2860730	5.761,46	0,00	417.205,21	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	203.060,90	214.144,31	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2020
			221.662,61	218.788,72	214.144,31	<<== 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: 87.674,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2020	3785	2898036	6.659,92	0,00	94.334,81	6 PROC 2020000306925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 13 SAL 04 COLAB AMURIEL, KAMILLA, NOEMIA,PABLINE CI 49784
			6.659,92	0,00	94.334,81	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 540.718,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897990	115.255,48	0,00	655.973,82	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 540.718,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PGT DE FÉRIAS DE 21 COLAB CI. 49203
02/10/2020	3785	2898000	2.983,69	0,00	658.957,51	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB RAYANE DE SOUSA VAZ CI. 49203
06/10/2020	3785	2898032	15.411,67	0,00	674.369,18	6 PROC 2020000307067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB DAGOBERTO MIRANDA BARBOSA CI50771
08/10/2020	3785	2898043	36.574,08	0,00	710.943,26	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 7 COLAB CI. 49203
	3785	2898049	8.093,09	0,00	719.036,35	6 PROC 2020000307057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE COLAB WEBER TOBIAS COSTA CI50694
13/10/2020	3785	2898126	16.025,41	0,00	735.061,76	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE
	3785	2898180	6.139,39	0,00	741.201,15	JACIARA,JESSIKA,JUCILENE,KARLLA, 6 PROC 2020000307062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB MAYRA LOPES SWITALSCI CI 50735
14/10/2020	3785	2898192	10.633,51	0,00	751.834,66	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 4 COLAB LAURA, SUZANNY,VALMIRA E WELLITON CI 49203
15/10/2020	3785	2898205	13.399,41	0,00	765.234,07	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 3 COLAB DANIELA, NARA E STANLEY CI. 49203
19/10/2020	3785	2898672	6.298,51	0,00	771.532,58	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB NAIARA CARDOSO SOUZA CI. 49203
22/10/2020	3785	2898824	1.957,71	0,00	773.490,29	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB SARA MENDES RIBEIRO CI 49203
	3785	2898826	6.602,90	0,00	780.093,19	6 PROC 2020000306946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB MARINA RODRIGUES NOVAIS PIRES CI. 49978
27/10/2020	3785	2898883	3.816,64	0,00	783.909,83	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB SAIRO PAULO COELHO SILVA CI. 49203
28/10/2020	3785	2898894	2.121,32	0,00	786.031,15	6 PROC 2020000306847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS COLAB VANDEIR BENTO DE MORAES CI 49203
29/10/2020	3785	2898926	614.371,24	0,00	1.400.402,39	6 PROC 2020000307594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS 114 COLAB CI. 54311
30/10/2020	3715	9	0,00	79.044,55	1.321.357,84	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE OUTUBRO PAGAS EM SETEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020
	3715	15	0,00	3.822,65	1.317.535,19	TRANSF. CREDITO A RECEBER CINTIA MORAES PG EM DUPLICIDADE CONF. E-DOC 20200003.04851
	3715	99	105.140,41	0,00	1.422.675,60	IRRF REF. A FERIAS DE NOVEMBRO PAGAS EM OUTUBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020
31/10/2020	3738	2860730	0,00	703.163,95	719.511,65	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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:	540.718,34
			964.824,46	786.031,15	719.511,65	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	

Conta Analítica: 5015 1.1.3.1.01.001.3006 - CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	15	3.822,65	0,00	3.822,65	TRANSF. CREDITO A RECEBER CINTIA MORAES PG EM DUPLICIDADE CONF. E-DOC 20200003.04851
			3.822,65	0,00	3.822,65	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL						Saldo Anterior:	42.649,70
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3785	2898981	0,00	42.649,70	0,00	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 10/2020. DOC:2351947. F:REDEMOB CONS
13/10/2020	3785	2898119	1.287,90	0,00	1.287,90	6 - 2020000307162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB10.2020
15/10/2020	3785	2898210	4.861,30	0,00	6.149,20	6 PROC 20200003.07230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT ADIANT COMP
19/10/2020	3785	2898983	0,00	4.861,30	1.287,90	P.CONTAS REF.DOC:VT ADIANT COMP. DOC:2361951. F:REDEMOB CONS
20/10/2020	3785	2898982	0,00	1.287,90	0,00	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB10.2020. DOC:1003136. F:VIACAO ARAG
29/10/2020	3785	2898920	46.704,60	0,00	46.704,60	6 - 2020000307650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 11/20
30/10/2020	3785	2898963	858,60	0,00	47.563,20	6 EDOC 2020000307675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 11/20
	3785	2898969	306,07	0,00	47.869,27	6 EDOC 2020000307684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 11/20
			54.018,47	48.798,90	47.869,27	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL						Saldo Anterior:	71.153,52
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	3785	2898097	0,00	15.314,43	55.839,09	8 2020000306793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 79940
			0,00	15.314,43	55.839,09	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	2.304.484,63
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897211	4.402,00	0,00	2.308.886,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 838045
	3785	2897482	421,50	0,00	2.309.308,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1126376
	3785	2897576	5.700,00	0,00	2.315.008,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1126431

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 2.304.484,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897615	2.867,84	0,00	2.317.875,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 130445
	3785	2897670	4.320,00	0,00	2.322.195,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 68123
	3785	2897858	11.190,00	0,00	2.333.385,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 337
02/10/2020	3785	2897114	1.998,90	0,00	2.335.384,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1290
	3785	2897220	500,25	0,00	2.335.885,12	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 15234
	3785	2897317	6.095,00	0,00	2.341.980,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 82186
	3785	2897574	2.000,00	0,00	2.343.980,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 40820
	3785	2897677	48.390,00	0,00	2.392.370,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 126437
	3785	2897684	1.788,00	0,00	2.394.158,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4591
	3785	2897721	2.142,00	0,00	2.396.300,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2852
	3785	2897732	127.452,00	0,00	2.523.752,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 138
	3785	2897792	74.502,66	0,00	2.598.254,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 907770
05/10/2020	3785	2897320	7.744,17	0,00	2.605.998,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 126172
	3785	2897488	3.521,78	0,00	2.609.520,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10152
	3785	2897537	756,00	0,00	2.610.276,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96703
	3785	2897562	165.800,00	0,00	2.776.076,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3432
	3785	2897678	4.364,98	0,00	2.780.441,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10158
06/10/2020	3785	2897168	8.514,30	0,00	2.788.956,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10166
	3785	2897215	1.783,00	0,00	2.790.739,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 100974
	3785	2897255	73.424,78	0,00	2.864.163,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1262683
	3785	2897566	570,00	0,00	2.864.733,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133651
	3785	2897571	5.460,00	0,00	2.870.193,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16712
	3785	2897733	98.298,00	0,00	2.968.491,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 142
07/10/2020	3785	2897069	23.040,00	0,00	2.991.531,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1127936
	3785	2897120	3.312,00	0,00	2.994.843,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2892
	3785	2897124	1.880,04	0,00	2.996.723,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 126231
	3785	2897315	9.349,44	0,00	3.006.073,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 32254
	3785	2897424	5.570,00	0,00	3.011.643,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 484575
	3785	2897425	1.240,00	0,00	3.012.883,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 2.304.484,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM LTDA 21789
07/10/2020	3785	2897534	13.990,08	0,00	3.026.873,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 382038
	3785	2897587	1.827,00	0,00	3.028.700,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4597
	3785	2897627	706,00	0,00	3.029.406,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 102859
	3785	2897712	24.000,00	0,00	3.053.406,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 484574
08/10/2020	3763	2878953	1.048,01	0,00	3.054.454,36	NOTA DE DOACAO Nº 182020 SÉRIE U
	3763	2878959	600,00	0,00	3.055.054,36	NOTA DE DOACAO Nº 909059 SÉRIE 2
	3785	2897163	18.232,75	0,00	3.073.287,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1264555
	3785	2897164	19.400,00	0,00	3.092.687,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16729
	3785	2897165	6.480,00	0,00	3.099.167,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 68446
	3785	2897214	819,00	0,00	3.099.986,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 82407
	3785	2897223	1.254,50	0,00	3.101.240,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97288
	3785	2897269	5.130,00	0,00	3.106.370,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34477
	3785	2897278	103.680,00	0,00	3.210.050,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 908649
	3785	2897306	25.199,98	0,00	3.235.250,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6911
	3785	2897326	2.085,00	0,00	3.237.335,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96843
	3785	2897383	5.130,00	0,00	3.242.465,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34487
	3785	2897471	5.800,00	0,00	3.248.265,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25863
	3785	2897494	32.000,00	0,00	3.280.265,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 250811
	3785	2897527	4.950,00	0,00	3.285.215,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 42563
	3785	2897679	9.695,70	0,00	3.294.911,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10178
	3785	2897682	10.260,00	0,00	3.305.171,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34481
	3785	2897714	2.480,00	0,00	3.307.651,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 22012
	3785	2897725	63.700,00	0,00	3.371.351,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2061
	3785	2897779	11.395,00	0,00	3.382.746,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 10282
	3785	2897790	5.130,00	0,00	3.387.876,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34469
	3785	2897791	10.500,00	0,00	3.398.376,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 908926
09/10/2020	3785	2897064	29.980,00	0,00	3.428.356,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9469
	3785	2897265	650,00	0,00	3.429.006,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9822

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 2.304.484,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	3785	2897272	2.100,00	0,00	3.431.106,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1506109
	3785	2897276	10.079,20	0,00	3.441.185,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909345
	3785	2897580	2.885,76	0,00	3.444.071,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10189
	3785	2897623	70,00	0,00	3.444.141,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9198
	3785	2897629	3.510,00	0,00	3.447.651,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 384352
	3785	2897683	1.159,60	0,00	3.448.810,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4620
	3785	2897859	207.250,00	0,00	3.656.060,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3440
13/10/2020	3763	2878958	235,20	0,00	3.656.296,05	NOTA DE DOACAO Nº 192020 SÉRIE U
	3785	2897061	1.328,00	0,00	3.657.624,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134231
	3785	2897068	70.656,00	0,00	3.728.280,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1129685
	3785	2897769	8.778,00	0,00	3.737.058,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134412
15/10/2020	3785	2897081	48.000,00	0,00	3.785.058,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2516121
	3785	2897162	3.260,25	0,00	3.788.318,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1265665
	3785	2897208	4.404,12	0,00	3.792.722,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 487931
	3785	2897377	34.800,00	0,00	3.827.522,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 347955
	3785	2897387	5.078,40	0,00	3.832.600,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909681
	3785	2897495	6.691,00	0,00	3.839.291,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148056
16/10/2020	3785	2897123	1.797,00	0,00	3.841.088,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2049
	3785	2897252	646,00	0,00	3.841.734,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 8341
	3785	2897316	22.200,00	0,00	3.863.934,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 82682
	3785	2897318	71.250,00	0,00	3.935.184,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2086
	3785	2897388	1.073,10	0,00	3.936.257,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909986
	3785	2897389	425,70	0,00	3.936.683,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 252437
	3785	2897528	28.589,09	0,00	3.965.272,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9292
	3785	2897592	480,00	0,00	3.965.752,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 253435
19/10/2020	3785	2897633	130.806,00	0,00	4.096.558,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 154
20/10/2020	3763	2878965	6.040,00	0,00	4.102.598,71	NOTA DE DOACAO Nº 21/2020 SÉRIE U
	3763	2878966	5.202,00	0,00	4.107.800,71	NOTA DE DOACAO Nº 21/2020 SÉRIE U
	3785	2897260	2.000,00	0,00	4.109.800,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 41062
	3785	2897386	13.724,00	0,00	4.123.524,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148072
21/10/2020	3785	2897632	6.255,00	0,00	4.129.779,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 98302

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 2.304.484,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2020	3785	2897328	30.186,00	0,00	4.159.965,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 156
	3785	2897586	7.695,00	0,00	4.167.660,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34554
	3785	2897827	78,00	0,00	4.167.738,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 98433
27/10/2020	3785	2897078	10.260,00	0,00	4.177.998,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34550
	3785	2897113	3.720,00	0,00	4.181.718,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 22572
	3785	2897222	360,00	0,00	4.182.078,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 98502
28/10/2020	3785	2897112	616,80	0,00	4.182.695,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 8747
	3785	2897173	5.130,00	0,00	4.187.825,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34551
	3785	2897630	1.648,00	0,00	4.189.473,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27698
29/10/2020	3785	2897169	2.355,28	0,00	4.191.828,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10224
	3785	2897247	8.600,00	0,00	4.200.428,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 483
	3785	2897472	2.560,00	0,00	4.202.988,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 30638
	3785	2897634	330,00	0,00	4.203.318,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GA HOSPITALAR LTDA 91
	3785	2897786	2.625,00	0,00	4.205.943,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 126981
	3785	2897817	3.480,00	0,00	4.209.423,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2636
30/10/2020	3715	29	3,79	0,00	4.209.427,58	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3785	2897073	479,88	0,00	4.209.907,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10225
	3785	2897327	131.322,00	0,00	4.341.229,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 157
	3785	2897533	807,00	0,00	4.342.036,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 387882
	3785	2897565	10.920,00	0,00	4.352.956,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136437
31/10/2020	3767	2880015	44,93	0,00	4.353.001,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	224,34	0,00	4.353.225,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	394,73	0,00	4.353.620,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	96,26	0,00	4.353.716,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	124,05	0,00	4.353.840,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.042,89	0,00	4.354.883,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	404,00	0,00	4.355.287,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.022,81	0,00	4.356.310,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	44,98	0,00	4.356.355,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 2.304.484,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	44,10	0,00	4.356.399,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	612,48	0,00	4.357.012,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	81,75	0,00	4.357.093,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	92,91	0,00	4.357.186,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	274,46	0,00	4.357.461,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	27,21	0,00	4.357.488,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	89,57	0,00	4.357.577,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	1.229.328,50	3.128.249,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	20,85	0,00	3.128.270,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	24,49	0,00	3.128.294,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12,80	0,00	3.128.307,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	163.142,78	2.965.164,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880018	0,00	220,27	2.964.944,52	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880020	11,87	0,00	2.964.956,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880022	0,00	55,75	2.964.900,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880023	795,63	0,00	2.965.696,27	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880024	0,00	692,60	2.965.003,67	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880025	408,74	0,00	2.965.412,41	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880026	0,00	408,74	2.965.003,67	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880027	217,92	0,00	2.965.221,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880028	529,60	0,00	2.965.751,19	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880029	0,00	14.603,97	2.951.147,22	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880030	0,00	129,73	2.951.017,49	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880031	255,58	0,00	2.951.273,07	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880033	42,69	0,00	2.951.315,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880034	0,00	125,20	2.951.190,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880037	1.515,89	0,00	2.952.706,45	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880038	194,03	0,00	2.952.900,48	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880039	0,00	73,82	2.952.826,66	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880040	0,00	3.498,53	2.949.328,13	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880041	0,00	97,82	2.949.230,31	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880042	2.492,21	0,00	2.951.722,52	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880044	0,00	6.496,00	2.945.226,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 2.304.484,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880047	0,00	16.595,60	2.928.630,92	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880048	0,00	10.372,25	2.918.258,67	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880049	79,08	0,00	2.918.337,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880051	4,60	0,00	2.918.342,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880053	10.950,00	0,00	2.929.292,35	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880054	0,00	51,06	2.929.241,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880055	0,00	432,00	2.928.809,29	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880056	0,00	717,78	2.928.091,51	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880057	0,00	362,50	2.927.729,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880058	0,00	124,90	2.927.604,11	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880059	1.209,70	0,00	2.928.813,81	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880060	313,53	0,00	2.929.127,34	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880061	1.582,91	0,00	2.930.710,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880062	0,00	107,49	2.930.602,76	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880065	2,97	0,00	2.930.605,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880066	200,38	0,00	2.930.806,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880067	0,00	5.580,53	2.925.225,58	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880068	578,18	0,00	2.925.803,76	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880069	550,00	0,00	2.926.353,76	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880071	579,00	0,00	2.926.932,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880072	0,00	394,65	2.926.538,11	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880073	46,85	0,00	2.926.584,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880074	41,63	0,00	2.926.626,59	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880076	105,65	0,00	2.926.732,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880077	1.427,13	0,00	2.928.159,37	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880078	0,00	447,97	2.927.711,40	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880079	633,77	0,00	2.928.345,17	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880080	1.569,97	0,00	2.929.915,14	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880081	0,00	184,70	2.929.730,44	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880082	134,07	0,00	2.929.864,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880083	0,00	1.729,76	2.928.134,75	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880084	0,00	15,99	2.928.118,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880085	671,83	0,00	2.928.790,59	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 2.304.484,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880086	0,00	671,83	2.928.118,76	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020
	3767	2880087	0,00	1.110,26	2.927.008,50	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020
	3767	2880090	75,22	0,00	2.927.083,72	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020
	3767	2880091	50,11	0,00	2.927.133,83	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020
	3767	2880092	0,00	0,36	2.927.133,47	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020
	3767	2880093	260,00	0,00	2.927.393,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880094	2.607,15	0,00	2.930.000,62	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020
	3767	2880096	0,00	125.343,60	2.804.657,02	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020
	3767	2880097	4,69	0,00	2.804.661,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880098	93,80	0,00	2.804.755,51	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020
	3767	2880099	0,00	9,78	2.804.745,73	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020
	3767	2880100	0,00	19,16	2.804.726,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3785	2897070	2.611,60	0,00	2.807.338,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1131384
	3785	2897121	2.308,32	0,00	2.809.646,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 43027
	3785	2897150	12.980,00	0,00	2.822.626,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 103279
	3785	2897153	1.000,00	0,00	2.823.626,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 8228
	3785	2897167	40.365,00	0,00	2.863.991,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1131428
	3785	2897213	422,00	0,00	2.864.413,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 43028
	3785	2897221	72.990,00	0,00	2.937.403,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22282
	3785	2897246	3.191,40	0,00	2.940.594,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 389
	3785	2897254	28.516,75	0,00	2.969.111,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1269194
	3785	2897261	1.265,00	0,00	2.970.376,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1131388
	3785	2897313	2.339,10	0,00	2.972.715,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9458
	3785	2897325	2.300,00	0,00	2.975.015,74	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 15723
	3785	2897365	3.350,00	0,00	2.978.365,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 343
	3785	2897366	3.388,90	0,00	2.981.754,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 35577
	3785	2897384	43.667,80	0,00	3.025.422,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 67403
	3785	2897531	2.872,00	0,00	3.028.294,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 107891
	3785	2897561	7.991,80	0,00	3.036.286,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28075

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 2.304.484,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3785	2897579	1.580,00	0,00	3.037.866,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 127227
	3785	2897616	14.400,00	0,00	3.052.266,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 491510
	3785	2897620	10.416,00	0,00	3.062.682,24	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 455
	3785	2897685	5.220,00	0,00	3.067.902,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4647
	3785	2897720	3.392,92	0,00	3.071.295,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 3097
	3785	2897731	912,00	0,00	3.072.207,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 82578
	3785	2897770	33.009,30	0,00	3.105.216,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 135262
	3785	2897777	1.087,15	0,00	3.106.303,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1269181
	3785	2897814	2.970,00	0,00	3.109.273,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 491511
	3785	2897815	4.960,00	0,00	3.114.233,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 22904
	3785	2897820	2.058,00	0,00	3.116.291,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 3099
			2.394.952,86	1.583.145,88	3.116.291,61	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.560.718,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897177	56.552,40	0,00	2.617.271,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147746
02/10/2020	3785	2897114	79,60	0,00	2.617.350,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1290
	3785	2897127	14.377,50	0,00	2.631.728,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1345194
	3785	2897176	131,54	0,00	2.631.859,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11533
	3785	2897792	5.950,56	0,00	2.637.810,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 907770
05/10/2020	3785	2897071	708,00	0,00	2.638.518,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1125786
	3785	2897128	66,00	0,00	2.638.584,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96704
	3785	2897217	8.750,00	0,00	2.647.334,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1342835
	3785	2897435	967,60	0,00	2.648.301,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 100347
	3785	2897436	1.705,80	0,00	2.650.007,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 721
06/10/2020	3785	2897118	3.401,80	0,00	2.653.409,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2593
	3785	2897119	3.456,93	0,00	2.656.866,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216311
	3785	2897437	6.303,72	0,00	2.663.170,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 516400
07/10/2020	3785	2897122	6.490,00	0,00	2.669.660,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202012258
08/10/2020	3785	2897538	30.691,48	0,00	2.700.351,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97171

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.560.718,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	3785	2897311	134.697,40	0,00	2.835.049,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81366
	3785	2897427	44.930,50	0,00	2.879.979,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48593
	3785	2897428	17.915,40	0,00	2.897.895,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 44306
	3785	2897539	20.160,00	0,00	2.918.055,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 35942
	3785	2897726	12.000,00	0,00	2.930.055,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 407968
	3785	2897730	176,16	0,00	2.930.231,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97289
13/10/2020	3785	2897156	4.378,00	0,00	2.934.609,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23041
	3785	2897157	5.007,60	0,00	2.939.616,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23027
	3785	2897159	1.442,24	0,00	2.941.059,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 329331
	3785	2897258	37.755,00	0,00	2.978.814,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2756627
	3785	2897319	379,80	0,00	2.979.193,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 761
	3785	2897628	806,00	0,00	2.979.999,80	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 408275
	3785	2897772	3.788,84	0,00	2.983.788,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 33875
	3785	2897819	13.500,00	0,00	2.997.288,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 84180
14/10/2020	3785	2897309	132.000,00	0,00	3.129.288,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 6896
	3785	2897324	17.205,75	0,00	3.146.494,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 10856
15/10/2020	3785	2897367	4.557,00	0,00	3.151.051,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 167335
	3785	2897426	861,84	0,00	3.151.913,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5647
	3785	2897617	500,00	0,00	3.152.413,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 74416
	3785	2897828	2.392,20	0,00	3.154.805,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1231
16/10/2020	3785	2897062	264.000,00	0,00	3.418.805,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134916
	3785	2897117	7.560,00	0,00	3.426.365,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 85223
	3785	2897155	387,30	0,00	3.426.752,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134885
	3785	2897277	78.198,40	0,00	3.504.951,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909782
	3785	2897310	38,00	0,00	3.504.989,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 51496
	3785	2897312	12.600,00	0,00	3.517.589,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 85170
	3785	2897329	2.398,50	0,00	3.519.987,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 147
	3785	2897375	215,00	0,00	3.520.202,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2762767
	3785	2897618	24.586,00	0,00	3.544.788,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48990
	3785	2897829	6.396,00	0,00	3.551.184,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 136
19/10/2020	3785	2897080	92,50	0,00	3.551.277,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12219
	3785	2897270	50,21	0,00	3.551.327,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA -

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.560.718,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICA O AVANCADA LTDA 12244
19/10/2020	3785	2897385	47,06	0,00	3.551.374,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 12257
	3785	2897588	81,25	0,00	3.551.455,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 12232
20/10/2020	3785	2897771	14.204,00	0,00	3.565.659,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 135160
21/10/2020	3785	2897716	24.264,30	0,00	3.589.923,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52061
22/10/2020	3763	2878979	19.800,00	0,00	3.609.723,95	NOTA DE DOACAO Nº 21102020 SÉRIE 0
	3785	2897175	34,08	0,00	3.609.758,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 12273
	3785	2897271	32,93	0,00	3.609.790,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 12290
	3785	2897722	2.800,00	0,00	3.612.590,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22151
	3785	2897818	16.911,00	0,00	3.629.501,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52728
23/10/2020	3785	2897116	1.309,00	0,00	3.630.810,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52237
26/10/2020	3785	2897151	813,71	0,00	3.631.624,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVIVA COM DE MED LTDA 6430
	3785	2897216	3.859,25	0,00	3.635.483,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 383510
	3785	2897275	70.937,00	0,00	3.706.420,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909184
	3785	2897322	1.740,00	0,00	3.708.160,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 388888
	3785	2897323	10.020,00	0,00	3.718.180,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 383453
	3785	2897370	11.209,80	0,00	3.729.390,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23151
	3785	2897382	22.565,67	0,00	3.751.956,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1029158
	3785	2897430	2.757,00	0,00	3.754.713,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2596
	3785	2897474	269.034,50	0,00	4.023.747,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134097
	3785	2897479	60.000,00	0,00	4.083.747,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2759860
	3785	2897481	4.400,00	0,00	4.088.147,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1128897
	3785	2897522	1.948,48	0,00	4.090.096,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216680
	3785	2897575	2.399,80	0,00	4.092.496,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1128976
	3785	2897631	1.016,60	0,00	4.093.512,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1353488
	3785	2897635	3.250,00	0,00	4.096.762,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2144798
	3785	2897669	8.274,34	0,00	4.105.037,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2759858
	3785	2897671	413,76	0,00	4.105.450,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1128929
	3785	2897734	3.997,50	0,00	4.109.448,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 156
27/10/2020	3785	2897059	1.760,00	0,00	4.111.208,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79625
	3785	2897079	3.680,00	0,00	4.114.888,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.560.718,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						34590
27/10/2020	3785	2897257	104,00	0,00	4.114.992,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2766355
	3785	2897321	950,64	0,00	4.115.943,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 520850
	3785	2897585	33.010,00	0,00	4.148.953,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1032043
28/10/2020	3785	2897083	450,00	0,00	4.149.403,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 148311
	3785	2897125	11.200,00	0,00	4.160.603,01	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 410878
	3785	2897154	444,00	0,00	4.161.047,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 135761
	3785	2897158	9.450,00	0,00	4.170.497,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 34187
	3785	2897210	49.200,00	0,00	4.219.697,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 85507
	3785	2897248	37.188,00	0,00	4.256.885,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 135508
	3785	2897475	204,00	0,00	4.257.089,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134972
	3785	2897487	1.472,00	0,00	4.258.561,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 124836
	3785	2897530	651,00	0,00	4.259.212,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 110266
	3785	2897532	28.000,00	0,00	4.287.212,01	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 409982
	3785	2897591	838,80	0,00	4.288.050,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 910647
	3785	2897778	1.520,00	0,00	4.289.570,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2771248
	3785	2897822	158,00	0,00	4.289.728,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9427
	3785	2897823	1.687,50	0,00	4.291.416,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202013761
29/10/2020	3785	2897174	74,22	0,00	4.291.490,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12397
	3785	2897376	30.000,00	0,00	4.321.490,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2766844
	3785	2897723	2.752,00	0,00	4.324.242,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9544
30/10/2020	3715	30	8.490,15	0,00	4.332.732,68	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3785	2897314	352,00	0,00	4.333.084,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9433
	3785	2897439	11.285,00	0,00	4.344.369,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1357404
	3785	2897529	4.057,40	0,00	4.348.427,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202013257
	3785	2897535	5.725,00	0,00	4.354.152,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1359475
	3785	2897729	343.502,00	0,00	4.697.654,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1357411
	3785	2897825	67.993,50	0,00	4.765.647,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 43595
31/10/2020	3767	2880015	114,82	0,00	4.765.762,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	24,87	0,00	4.765.787,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	51,48	0,00	4.765.838,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	1.588.828,09	3.177.010,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.560.718,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
31/10/2020	3767	2880015	39,21	0,00	3.177.049,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22,38	0,00	3.177.072,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	177,37	0,00	3.177.249,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	68,27	0,00	3.177.317,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	57,00	0,00	3.177.374,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	103,09	0,00	3.177.477,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	71,94	0,00	3.177.549,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10,79	0,00	3.177.560,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	651,20	0,00	3.178.211,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880016	0,00	27,00	3.178.184,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2020 DOC.1360074
	3767	2880019	0,00	1.931,32	3.176.253,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880021	0,00	373,24	3.175.880,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880036	1.066,80	0,00	3.176.947,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880046	0,00	570,00	3.176.377,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880050	11,34	0,00	3.176.388,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880052	298,02	0,00	3.176.686,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880063	21,38	0,00	3.176.707,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880064	498,64	0,00	3.177.206,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880070	329,88	0,00	3.177.536,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880075	0,00	37,03	3.177.499,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880088	0,00	824,39	3.176.674,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880089	0,00	1.119,93	3.175.555,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880102	423,21	0,00	3.175.978,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880103	0,00	143,88	3.175.834,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			2.208.970,50	1.593.854,88	3.175.834,39	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.813,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2020	3785	2897274	1.232,20	0,00	5.046,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 36670
28/10/2020	3785	2897364	1.164,56	0,00	6.210,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 39
31/10/2020	3767	2880015	0,00	40,41	6.170,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880101	0,00	10,10	6.160,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.813,85

2.396,76	50,51	6.160,10	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL
----------	-------	----------	--

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 32.267,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2020	3785	2897563	1.600,00	0,00	33.867,26	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 52918
28/10/2020	3785	2897686	1.100,00	0,00	34.967,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30684
29/10/2020	3785	2897060	1.600,00	0,00	36.567,26	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 53653
31/10/2020	3767	2880015	0,00	1.973,65	34.593,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880043	0,00	560,91	34.032,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			4.300,00	2.534,56	34.032,70	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.463,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897249	2.247,00	0,00	5.710,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133139
30/10/2020	3715	31	3,46	0,00	5.713,56	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
31/10/2020	3767	2880095	0,00	2.872,95	2.840,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			2.250,46	2.872,95	2.840,61	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 376,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2020	3785	2897477	2.541,00	0,00	2.917,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8366
	3785	2897478	1.089,00	0,00	4.006,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8365
31/10/2020	3767	2880015	0,00	1.408,25	2.598,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			3.630,00	1.408,25	2.598,02	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.4.1.04.001.3013 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 2,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	32	0,00	2,98	0,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
			0,00	2,98	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 5814 1.1.4.1.04.001.3015 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 14.331,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897858	980,00	0,00	15.311,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 337
31/10/2020	3767	2880045	0,00	3.263,31	12.047,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			980,00	3.263,31	12.047,69	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.4.1.04.001.3016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 63,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3763	2878967	87,00	0,00	150,97	NOTA DE DOACAO Nº 907735 SÉRIE 2
31/10/2020	3767	2880032	0,00	87,99	62,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			87,00	87,99	62,98	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 20.678,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	27.899,63	0,00	48.578,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.100,00	0,00	50.678,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	26.824,90	23.853,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	56.927,89	0,00	80.781,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880035	0,00	3.396,00	77.385,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			86.927,52	30.220,90	77.385,27	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1455 1.1.4.1.04.001.3018 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL

Saldo Anterior: 5.839,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,00	791,00	5.048,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	791,00	0,00	5.839,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			791,00	791,00	5.839,50	<<== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 156.726,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897715	189,00	0,00	156.915,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1297
13/10/2020	3785	2897821	675,00	0,00	157.590,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3839
14/10/2020	3785	2897432	1.420,00	0,00	159.010,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 9157
28/10/2020	3785	2897433	3.520,65	0,00	162.530,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 3098
31/10/2020	3767	2880017	0,00	12.456,91	150.073,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880112	327,75	0,00	150.401,55	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			6.132,40	12.456,91	150.401,55	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 58.304,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3785	2897619	6.237,00	0,00	64.541,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 238
07/10/2020	3785	2897523	70,00	0,00	64.611,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 43896
15/10/2020	3785	2897718	13.591,50	0,00	78.202,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 261

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 58.304,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2020	3785	2897368	1.575,00	0,00	79.777,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87952
28/10/2020	3785	2897717	11.024,00	0,00	90.801,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 270
30/10/2020	3715	33	2,97	0,00	90.804,81	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
31/10/2020	3767	2880107	0,00	30.331,78	60.473,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880114	836,02	0,00	61.309,05	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880115	0,00	799,50	60.509,55	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			33.336,49	31.131,28	60.509,55	<<== 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: 99.190,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897780	12.750,00	0,00	111.940,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467998
07/10/2020	3785	2897082	75,00	0,00	112.015,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7955
09/10/2020	3785	2897713	19.320,81	0,00	131.336,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 24867
16/10/2020	3785	2897115	5.980,00	0,00	137.316,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1324
26/10/2020	3785	2897568	1.032,80	0,00	138.348,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8411
27/10/2020	3785	2897074	1.280,00	0,00	139.628,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9711
	3785	2897573	888,00	0,00	140.516,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 24650
	3785	2897767	946,98	0,00	141.463,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5084
28/10/2020	3785	2897152	8.394,40	0,00	149.858,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5085
30/10/2020	3715	34	0,00	97,93	149.760,26	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
31/10/2020	3767	2880032	0,00	33.876,80	115.883,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880111	0,00	387,61	115.495,85	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880118	10,60	0,00	115.506,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880119	471,60	0,00	115.978,05	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			51.150,19	34.362,34	115.978,05	<<== 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: 41.524,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	3785	2897728	424,50	0,00	41.949,05	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 12502
27/10/2020	3785	2897727	55,20	0,00	42.004,25	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 12613
31/10/2020	3767	2880106	0,00	170,61	41.833,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			479,70	170,61	41.833,64	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 37.932,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880116	0,00	7.970,00	29.962,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,00	7.970,00	29.962,85	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 511.646,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2020	3785	2897665	9.550,00	0,00	521.196,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CHERFREN IND E COM ELET EIRELI 1416
09/10/2020	3785	2897728	37,80	0,00	521.234,37	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 12502
14/10/2020	3785	2897432	195,00	0,00	521.429,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 9157
26/10/2020	3785	2897764	257,50	0,00	521.686,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104
	3785	2897765	3.405,20	0,00	525.092,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 93
27/10/2020	3785	2897219	4.000,00	0,00	529.092,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANNER LTDA EPP 12231
	3785	2897666	1.190,00	0,00	530.282,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 382
31/10/2020	3767	2880045	0,00	26.616,72	503.665,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			18.635,50	26.616,72	503.665,35	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 6.858,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2020	3785	2897767	144,00	0,00	7.002,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5084
31/10/2020	3767	2880104	0,00	1.090,81	5.912,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			144,00	1.090,81	5.912,02	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL

Saldo Anterior: 106.412,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3785	2897259	3.265,20	0,00	109.677,38	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 56841
07/10/2020	3785	2897209	37,50	0,00	109.714,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2236
26/10/2020	3785	2897308	78,00	0,00	109.792,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2314
28/10/2020	3785	2897065	3.367,00	0,00	113.159,88	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 57872
31/10/2020	3767	2880015	0,00	1.270,03	111.889,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880105	0,00	3.492,60	108.397,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880110	78,00	0,00	108.475,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880113	39,00	0,00	108.514,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			6.864,70	4.762,63	108.514,25	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 31.882,53

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 31.882,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	3785	2897768	25.140,00	0,00	57.022,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 168625
27/10/2020	3785	2897431	2.894,10	0,00	59.916,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 110
31/10/2020	3767	2880117	0,00	3.392,00	56.524,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			28.034,10	3.392,00	56.524,63	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 39.195,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880108	0,00	2.837,07	36.357,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,00	2.837,07	36.357,95	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.218,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880109	0,00	599,30	1.618,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,00	599,30	1.618,98	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICAO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 148.586,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3785	2897067	4.400,00	0,00	152.986,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31777
	3785	2897084	2.682,40	0,00	155.669,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 50227
	3785	2897625	16.496,70	0,00	172.166,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2895
08/10/2020	3785	2897085	2.682,40	0,00	174.848,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 50270
	3785	2897589	6.716,16	0,00	181.564,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 50422
09/10/2020	3785	2897166	2.000,00	0,00	183.564,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31864
	3785	2897429	196,00	0,00	183.760,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 84363
13/10/2020	3785	2897626	8.196,80	0,00	191.957,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2939
14/10/2020	3785	2897536	8.144,00	0,00	200.101,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1093
15/10/2020	3785	2897126	7.263,90	0,00	207.365,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1354241
20/10/2020	3785	2898973	0,00	2.682,40	204.682,95	BAIXA CONTÁBIL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/10/2020
23/10/2020	3785	2897564	1.056,12	0,00	205.739,07	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 03984
26/10/2020	3763	2878954	33,60	0,00	205.772,67	NOTA DE DOACAO Nº 490 SÉRIE U
	3763	2878962	55,64	0,00	205.828,31	NOTA DE DOACAO Nº 490 SÉRIE U
	3763	2878968	56,00	0,00	205.884,31	NOTA DE DOACAO Nº 490 SÉRIE U
	3763	2878973	18,00	0,00	205.902,31	NOTA DE DOACAO Nº 490 SÉRIE U
	3763	2878974	30,00	0,00	205.932,31	NOTA DE DOACAO Nº 490 SÉRIE U
	3785	2897724	7.918,00	0,00	213.850,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2992

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 148.586,99

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2020	3785	2897824	597,60	0,00	214.447,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2996
	3785	2897826	6.120,00	0,00	220.567,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1189
27/10/2020	3785	2897480	5.700,00	0,00	226.267,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31987
	3785	2897590	1.792,60	0,00	228.060,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 50986
	3785	2897816	1.002.075,05	0,00	1.230.135,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTA C A O E NUTRICA O LTDA 22
30/10/2020	3715	35	213,49	0,00	1.230.349,05	MOVIMENTA C A O ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3715	110	2.682,41	0,00	1.233.031,46	REVERS A O DE BAIXA REF. NF VIA NUTRI 50227 CANCELADA E FOI FEITO BAIXA DOS PRODUTOS 10/2020
31/10/2020	3767	2880015	0,00	115.521,97	1.117.509,49	MOVIMENTA C A O DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	264,38	0,00	1.117.773,87	MOVIMENTA C A O DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	476,00	0,00	1.118.249,87	MOVIMENTA C A O DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	104,65	0,00	1.118.354,52	MOVIMENTA C A O DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	578,25	0,00	1.118.932,77	MOVIMENTA C A O DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	280,28	0,00	1.119.213,05	MOVIMENTA C A O DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	213,86	0,00	1.119.426,91	MOVIMENTA C A O DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	343,98	0,00	1.119.770,89	MOVIMENTA C A O DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,58	0,00	1.119.773,47	MOVIMENTA C A O DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	56,82	0,00	1.119.830,29	MOVIMENTA C A O DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	39,85	0,00	1.119.870,14	MOVIMENTA C A O DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	294,72	0,00	1.120.164,86	MOVIMENTA C A O DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	240,45	0,00	1.120.405,31	MOVIMENTA C A O DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	162,00	0,00	1.120.567,31	MOVIMENTA C A O DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880106	0,00	1.554,48	1.119.012,83	MOVIMENTA C A O DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880122	0,00	2.717,91	1.116.294,92	MOVIMENTA C A O DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880123	0,00	573,30	1.115.721,62	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			1.090.184,69	123.050,06	1.115.721,62	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 10.027,34

Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3785	2897084	8.688,30	0,00	18.715,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 50227
08/10/2020	3785	2897085	8.540,28	0,00	27.255,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 50270
	3785	2897589	9.446,22	0,00	36.702,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 50422

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 10.027,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	3785	2898974	0,00	8.688,30	28.013,84	BAIXA CONTÁBIL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/10/2020
29/10/2020	3785	2897273	6.147,54	0,00	34.161,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 51130
30/10/2020	3715	110	8.688,28	0,00	42.849,66	REVERSÃO DE BAIXA REF. NF VIA NUTRI 50227 CANCELADA E FOI FEITO BAIXA DOS PRODUTOS 10/2020
31/10/2020	3767	2880015	300,42	0,00	43.150,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	27.796,07	15.354,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880120	0,00	5.246,37	10.107,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880121	0,00	3.448,62	6.659,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			41.811,04	45.179,36	6.659,02	<=== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

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
30/10/2020	3715	115	0,00	54,83	-54,83	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
31/10/2020	3767	2880015	165,23	0,00	110,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	55,20	55,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	55,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			165,23	165,23	0,00	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 382.514,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3763	2878955	4.771,24	0,00	387.286,06	NOTA DE DOACAO Nº 11534686 SÉRIE 0
	3763	2878970	7.655,10	0,00	394.941,16	NOTA DE DOACAO Nº 11534686 SÉRIE 0
16/10/2020	3763	2878969	24,34	0,00	394.965,50	NOTA DE DOACAO Nº 11623490 SÉRIE 0
22/10/2020	3763	2878963	204,08	0,00	395.169,58	NOTA DE DOACAO Nº 11701568 SÉRIE 0
	3763	2878975	13,52	0,00	395.183,10	NOTA DE DOACAO Nº 11643357 SÉRIE 0
30/10/2020	3715	36	3.392,47	0,00	398.575,57	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
31/10/2020	3715	51	0,00	84.450,77	314.124,80	INVENTARIO Nº 2778, 2829, 2781, 2737 REF. 10/2020
	3767	2880015	71,94	0,00	314.196,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	43,16	0,00	314.239,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	99,20	0,00	314.339,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,08	0,00	314.342,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	35,88	0,00	314.378,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	600,40	0,00	314.978,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.325,28	0,00	319.303,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 382.514,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	476,04	0,00	319.779,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	95.056,11	0,00	414.835,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	43,84	0,00	414.879,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.014,19	0,00	415.893,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	67,08	0,00	415.961,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.392,10	0,00	417.353,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5.222,45	0,00	422.575,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.801,33	0,00	424.376,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.944,89	0,00	426.321,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.487,70	0,00	428.809,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7.900,90	0,00	436.710,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	314,59	0,00	437.024,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.589,56	0,00	439.614,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.238,36	0,00	441.852,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	15.451,12	0,00	457.304,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.059,93	0,00	461.363,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6.894,05	0,00	468.257,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	65,11	0,00	468.323,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	265,97	0,00	468.589,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.297,26	0,00	471.886,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	539,27	0,00	472.425,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.018,86	0,00	474.444,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10.198,92	0,00	484.643,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	358,72	0,00	485.002,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	103,24	0,00	485.105,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.856,89	0,00	486.962,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.680,16	0,00	488.642,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	420.897,39	67.744,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	23,13	0,00	67.768,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	221,15	0,00	67.989,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.337,92	0,00	69.327,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	183,22	0,00	69.510,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10.080,00	0,00	79.590,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 382.514,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	91,70	0,00	79.682,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	52,66	0,00	79.734,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12.426,45	0,00	92.161,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	192,71	0,00	92.353,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	75,00	0,00	92.428,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	55,20	0,00	92.484,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	30,46	0,00	92.514,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	16,56	0,00	92.531,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	217,16	0,00	92.748,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.194,96	0,00	93.943,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	46.627,36	0,00	140.570,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.033,84	0,00	141.604,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22.006,19	0,00	163.610,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	103,42	0,00	163.714,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	48,90	0,00	163.762,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.300,35	0,00	165.063,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	147,84	0,00	165.211,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	15,68	0,00	165.226,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,75	0,00	165.235,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.173,86	0,00	166.409,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	917,75	0,00	167.327,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8.181,43	0,00	175.508,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	631,28	0,00	176.139,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	276,99	0,00	176.416,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	403,60	0,00	176.820,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.857,64	0,00	181.678,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	227,80	0,00	181.905,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	533,11	0,00	182.439,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,12	0,00	182.440,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	28,76	0,00	182.468,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	23,53	0,00	182.492,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	285,26	0,00	182.777,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10,25	0,00	182.787,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 382.514,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	554,93	0,00	183.342,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.942,73	0,00	187.285,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.469,91	0,00	188.755,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	78,02	0,00	188.833,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	56,44	0,00	188.890,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25.334,41	0,00	214.224,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9.029,45	0,00	223.253,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,18	0,00	223.263,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.349,39	0,00	224.612,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	191,51	0,00	224.803,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	412,04	0,00	225.215,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	68,97	0,00	225.284,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	593,39	0,00	225.878,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	75,59	0,00	225.953,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.462,18	0,00	227.416,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.037,98	0,00	228.454,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	157,45	0,00	228.611,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	20,91	0,00	228.632,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	88.343,71	0,00	316.976,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	28,56	0,00	317.004,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	400,94	0,00	317.405,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.689,47	0,00	322.095,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	525,83	0,00	322.620,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	21,37	0,00	322.642,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	16,80	0,00	322.659,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	49.295,93	0,00	371.955,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	196,04	0,00	372.151,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,21	0,00	372.162,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.622,92	0,00	374.785,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	290,97	0,00	375.076,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	729,45	0,00	375.805,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	813,85	0,00	376.619,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.529,11	0,00	381.148,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 382.514,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	60,00	0,00	381.208,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	335,34	0,00	381.543,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5.221,56	0,00	386.765,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	48,74	0,00	386.814,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.183,67	0,00	387.997,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	18.273,99	0,00	406.271,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.240,00	0,00	410.511,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	68,07	0,00	410.579,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.085,00	0,00	412.664,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.970,25	0,00	415.635,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5.458,98	0,00	421.094,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	83,73	0,00	421.177,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	29.700,00	0,00	450.877,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	40,27	0,00	450.918,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.875,69	0,00	452.793,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	62,15	0,00	452.856,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	244,97	0,00	453.101,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	421,02	0,00	453.522,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	36.044,37	0,00	489.566,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,66	0,00	489.575,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	496,37	0,00	490.071,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.353,05	0,00	493.424,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.036,85	0,00	495.461,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	676,62	0,00	496.137,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	61,07	0,00	496.199,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6.898,45	0,00	503.097,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	27.546,07	0,00	530.643,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.263,50	0,00	532.907,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	21,39	0,00	532.928,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	204,74	0,00	533.133,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.654,38	0,00	536.787,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	252,58	0,00	537.040,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.635,91	0,00	538.676,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 382.514,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	5.723,08	0,00	544.399,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	166,28	0,00	544.565,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8.225,34	0,00	552.790,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	178,10	0,00	552.968,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	195,78	0,00	553.164,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	21.527,01	0,00	574.691,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.153,87	0,00	576.845,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	14.290,47	0,00	591.135,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.990,00	0,00	596.125,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	740,81	0,00	596.866,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6.636,71	0,00	603.503,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	80.233,79	0,00	683.737,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6.380,00	0,00	690.117,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.588,31	0,00	694.705,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,13	0,00	694.708,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22,31	0,00	694.731,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	50,44	0,00	694.781,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	206,55	0,00	694.988,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	832,32	0,00	695.820,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.864,17	0,00	697.684,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	101,07	0,00	697.785,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.885,76	0,00	700.671,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	534,20	0,00	701.205,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25.948,23	0,00	727.153,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	158,14	0,00	727.311,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	57,03	0,00	727.368,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	14.285,47	0,00	741.654,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	177,64	0,00	741.832,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6.008,09	0,00	747.840,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	38,67	0,00	747.878,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	87,33	0,00	747.966,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	678,92	0,00	748.645,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	109,25	0,00	748.754,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 382.514,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	34,60	0,00	748.788,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9.995,12	0,00	758.784,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9.105,06	0,00	767.889,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	221,77	0,00	768.110,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5.364,97	0,00	773.475,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	49,98	0,00	773.525,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	107.157,89	0,00	880.683,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.903,97	0,00	882.587,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5.898,12	0,00	888.485,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	27.625,64	0,00	916.111,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19.800,00	0,00	935.911,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,97	0,00	935.918,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	937,62	0,00	936.856,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	791,43	0,00	937.647,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	573,23	0,00	938.220,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	572,54	0,00	938.793,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	27,79	0,00	938.821,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.586,44	0,00	940.407,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	23.888,24	0,00	964.295,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	62,41	0,00	964.358,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,35	0,00	964.359,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	43,86	0,00	964.403,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,17	0,00	964.403,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.545,76	0,00	965.949,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	54,16	0,00	966.003,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	142,50	0,00	966.145,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	164,47	0,00	966.310,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	228,56	0,00	966.538,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	112.200,00	0,00	1.078.738,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7.739,00	0,00	1.086.477,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	309,57	0,00	1.086.787,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	612,92	0,00	1.087.400,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.555,20	0,00	1.091.955,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 382.514,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	206,88	0,00	1.092.162,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	52.644,89	0,00	1.144.807,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	46,13	0,00	1.144.853,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	36,69	0,00	1.144.890,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	36.931,76	0,00	1.181.821,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	14.292,04	0,00	1.196.114,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	161,31	0,00	1.196.275,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	44,87	0,00	1.196.320,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	906.119,19	290.201,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880124	0,31	0,00	290.201,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880125	0,00	0,06	290.201,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880126	20,86	0,00	290.222,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880127	3.128,82	0,00	293.350,95	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880128	0,00	41,72	293.309,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880129	996,37	0,00	294.305,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880130	25,06	0,00	294.330,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880131	0,00	21,35	294.309,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880132	0,00	6,37	294.302,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880133	175,59	0,00	294.478,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880134	125,84	0,00	294.604,37	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880135	0,36	0,00	294.604,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880136	0,00	0,63	294.604,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880137	7,00	0,00	294.611,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880138	0,00	47,41	294.563,69	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880139	0,74	0,00	294.564,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880140	0,00	0,18	294.564,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880141	0,44	0,00	294.564,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880142	0,00	0,59	294.564,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880143	143,07	0,00	294.707,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880144	469,64	0,00	295.176,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880145	1.081,60	0,00	296.258,41	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880146	0,00	828,77	295.429,64	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880147	0,00	1.961,42	293.468,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 382.514,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880148	7,66	0,00	293.475,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880149	76,55	0,00	293.552,43	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880150	0,00	11,48	293.540,95	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880151	328,56	0,00	293.869,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880152	6.571,22	0,00	300.440,73	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880153	0,00	1.642,81	298.797,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880154	0,39	0,00	298.798,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880155	427,92	0,00	299.226,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880156	0,00	2.930,44	296.295,79	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880157	0,00	8.791,31	287.504,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880158	760,82	0,00	288.265,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880159	1,25	0,00	288.266,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880160	0,00	21,88	288.244,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880161	0,00	2.100,00	286.144,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880162	0,00	4.990,00	281.154,67	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880163	0,72	0,00	281.155,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880164	172,20	0,00	281.327,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880165	1.252,39	0,00	282.579,98	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880166	0,29	0,00	282.580,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880167	0,00	0,07	282.580,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880168	0,17	0,00	282.580,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880169	8,52	0,00	282.588,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880170	0,00	255,71	282.333,18	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880171	3,25	0,00	282.336,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880172	50,03	0,00	282.386,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880173	0,00	2,18	282.384,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880174	21,25	0,00	282.405,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880175	24,54	0,00	282.430,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880176	0,00	166,87	282.263,20	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880177	61,47	0,00	282.324,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880178	219,53	0,00	282.544,20	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880179	1,68	0,00	282.545,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880180	0,65	0,00	282.546,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 382.514,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880181	0,28	0,00	282.546,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880182	0,00	0,28	282.546,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880183	915,36	0,00	283.461,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880184	0,00	10,06	283.451,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880185	0,00	428,64	283.023,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880186	39,65	0,00	283.062,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880187	2,10	0,00	283.064,94	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880188	1.944,89	0,00	285.009,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880189	0,53	0,00	285.010,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880190	0,00	0,38	285.009,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880191	7,51	0,00	285.017,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880192	11,45	0,00	285.028,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880193	69,68	0,00	285.098,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880194	13.796,90	0,00	298.895,52	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880195	0,00	6.898,45	291.997,07	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880196	24,77	0,00	292.021,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880197	0,00	11,66	292.010,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880198	0,00	4,41	292.005,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880199	151,70	0,00	292.157,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880200	36.842,44	0,00	328.999,91	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880201	0,00	10,84	328.989,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880202	1.293,66	0,00	330.282,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880203	0,00	11,44	330.271,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880204	0,00	97,76	330.173,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880205	39,88	0,00	330.213,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880206	479,48	0,00	330.692,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880207	0,09	0,00	330.692,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880208	3,05	0,00	330.696,03	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880209	0,00	0,56	330.695,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880210	0,80	0,00	330.696,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880211	0,00	10,35	330.685,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880212	1.221,12	0,00	331.907,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880213	1.310,01	0,00	333.217,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 382.514,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880214	1.498,50	0,00	334.715,55	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3767	2880215	0,00	14,48	334.701,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880216	0,04	0,00	334.701,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880217	3,54	0,00	334.704,65	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3767	2880218	0,00	0,09	334.704,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880219	0,86	0,00	334.705,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880220	0,00	8,56	334.696,86	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3767	2880221	0,00	6,27	334.690,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880222	0,99	0,00	334.691,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880223	0,00	41,83	334.649,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880224	5,67	0,00	334.655,42	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3767	2880225	6,79	0,00	334.662,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880226	0,00	162,56	334.499,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880227	25,77	0,00	334.525,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880228	0,00	71,23	334.454,19	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3767	2880229	0,86	0,00	334.455,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880230	0,00	0,02	334.455,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880231	0,28	0,00	334.455,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880232	0,13	0,00	334.455,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880233	62,62	0,00	334.518,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880234	0,00	29,47	334.488,59	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3767	2880235	3,07	0,00	334.491,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880236	0,51	0,00	334.492,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880237	0,06	0,00	334.492,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880238	1,62	0,00	334.493,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880239	0,00	25,94	334.467,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880240	0,55	0,00	334.468,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880241	0,00	0,08	334.468,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880242	6,47	0,00	334.474,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880243	21,00	0,00	334.495,85	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3767	2880244	0,00	0,21	334.495,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880245	0,05	0,00	334.495,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880246	15,50	0,00	334.511,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 382.514,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880247	0,00	9,30	334.501,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880248	1,42	0,00	334.503,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880249	0,00	8,92	334.494,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880250	8,12	0,00	334.502,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880251	0,00	243,73	334.258,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880252	1.037,99	0,00	335.296,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880253	0,00	62,28	335.234,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880254	0,00	20,76	335.213,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880255	2.291,35	0,00	337.505,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880256	0,00	3.040,87	334.464,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880257	0,00	7.791,56	326.672,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880258	7,30	0,00	326.679,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880259	72,96	0,00	326.752,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880260	0,00	0,58	326.752,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880261	266,00	0,00	327.018,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880262	348,00	0,00	327.366,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880263	167,83	0,00	327.534,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880264	11.748,42	0,00	339.282,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880265	18,50	0,00	339.301,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880266	0,00	2,47	339.298,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880267	0,00	94,69	339.203,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880268	0,00	290,97	338.912,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880269	0,00	0,34	338.912,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880270	0,00	1,60	338.911,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880271	2.702,61	0,00	341.613,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880272	13,13	0,00	341.626,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880273	149,79	0,00	341.776,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880274	0,00	1,70	341.774,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880275	0,00	3,13	341.771,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880276	0,45	0,00	341.772,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880277	1,91	0,00	341.774,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880278	65,61	0,00	341.839,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880279	532,91	0,00	342.372,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 382.514,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880280	0,00	5.444,70	336.927,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880281	71,39	0,00	336.999,28	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880282	1,79	0,00	337.001,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880283	0,00	7,04	336.994,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880284	824,06	0,00	337.818,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880285	3.090,22	0,00	340.908,31	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880286	0,00	1.545,11	339.363,20	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880287	0,00	206,02	339.157,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880288	68,45	0,00	339.225,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880289	9,07	0,00	339.234,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880290	279,69	0,00	339.514,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880291	0,00	1.164,35	338.350,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880292	0,22	0,00	338.350,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880293	0,00	11,26	338.339,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880294	169,91	0,00	338.508,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880295	1.621,99	0,00	340.130,90	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880296	251,78	0,00	340.382,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880297	0,00	89,59	340.293,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880298	15.644,76	0,00	355.937,85	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880299	104,80	0,00	356.042,65	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880300	0,00	64,17	355.978,48	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880301	0,00	64,17	355.914,31	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880302	65,11	0,00	355.979,42	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880303	4,39	0,00	355.983,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880304	230,26	0,00	356.214,07	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880305	72,76	0,00	356.286,83	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880306	22,86	0,00	356.309,69	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880307	0,00	2,29	356.307,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880308	24,29	0,00	356.331,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880309	0,00	263,81	356.067,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880310	2.008,54	0,00	358.076,42	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880311	5,09	0,00	358.081,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880312	0,00	11,05	358.070,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 382.514,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880313	0,36	0,00	358.070,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880314	0,00	62,17	358.008,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880315	17,47	0,00	358.026,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880316	0,00	0,44	358.025,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880317	3,95	0,00	358.029,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880318	0,00	0,08	358.029,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880319	84,95	0,00	358.114,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880320	0,00	34,67	358.079,83	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880321	0,00	8,67	358.071,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880322	1,09	0,00	358.072,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880323	60,66	0,00	358.132,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880324	0,71	0,00	358.133,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880325	12,24	0,00	358.145,86	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880326	0,00	1,02	358.144,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880327	256,20	0,00	358.401,04	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880328	0,00	230,58	358.170,46	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880329	0,00	25,62	358.144,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880330	166,75	0,00	358.311,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880331	5,38	0,00	358.316,97	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880332	0,00	1,79	358.315,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880333	0,10	0,00	358.315,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880334	0,00	1,62	358.313,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880335	33,07	0,00	358.346,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880336	367,52	0,00	358.714,25	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880337	0,00	3,64	358.710,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880338	3,05	0,00	358.713,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880339	0,00	1,27	358.712,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880340	2,36	0,00	358.714,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880341	0,00	0,16	358.714,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880342	20,59	0,00	358.735,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880343	0,00	72,01	358.663,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880344	14,30	0,00	358.677,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880345	0,00	3,83	358.673,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 382.514,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880346	152,84	0,00	358.826,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880347	0,00	50,65	358.775,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880348	44,39	0,00	358.820,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880349	0,00	1.655,37	357.164,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880350	74,78	0,00	357.239,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880351	0,00	4.088,01	353.151,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880352	117,44	0,00	353.269,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880353	69,27	0,00	353.338,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880354	0,45	0,00	353.338,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880355	0,00	0,10	353.338,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880356	0,33	0,00	353.339,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880357	0,97	0,00	353.339,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880358	0,00	35,35	353.304,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880359	342,54	0,00	353.647,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880360	196,29	0,00	353.843,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880361	0,00	9,81	353.833,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880362	517,04	0,00	354.350,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880363	0,00	4,43	354.346,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880364	75,69	0,00	354.421,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880365	254,20	0,00	354.676,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880366	181,88	0,00	354.858,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880367	0,00	10,69	354.847,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880368	10,00	0,00	354.857,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880369	11,09	0,00	354.868,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880370	0,00	5,89	354.862,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880371	1,13	0,00	354.863,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880372	0,00	161,46	354.702,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880373	0,00	0,28	354.701,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880374	1,88	0,00	354.703,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880375	0,00	0,16	354.703,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880376	332,82	0,00	355.036,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880377	1.523,72	0,00	356.560,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880378	0,00	5.760,74	350.799,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 382.514,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880379	7.920,00	0,00	358.719,45	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880380	42.327,71	0,00	401.047,16	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880381	315,60	0,00	401.362,76	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880382	21,33	0,00	401.384,09	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880383	37,40	0,00	401.421,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880384	415,56	0,00	401.837,05	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880385	250,20	0,00	402.087,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880386	464,80	0,00	402.552,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880387	4,36	0,00	402.556,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880388	62,87	0,00	402.619,28	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880389	54,08	0,00	402.673,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880390	0,39	0,00	402.673,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880391	143,63	0,00	402.817,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880392	48,17	0,00	402.865,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880393	0,00	775,77	402.089,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880394	0,75	0,00	402.090,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880395	2.008,12	0,00	404.098,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880396	8.119,09	0,00	412.217,74	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880397	0,00	21,36	412.196,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880398	39,39	0,00	412.235,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880399	0,00	139,65	412.096,12	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880400	0,00	6,12	412.090,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880401	56,01	0,00	412.146,01	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880402	1.911,46	0,00	414.057,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880403	0,00	8.141,78	405.915,69	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880404	12.720,00	0,00	418.635,69	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880405	270,50	0,00	418.906,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880406	18,67	0,00	418.924,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880407	51,14	0,00	418.976,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880408	15,52	0,00	418.991,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880409	0,00	4,97	418.986,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880410	4.565,58	0,00	423.552,13	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880411	0,00	0,15	423.551,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 382.514,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880412	0,64	0,00	423.552,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880413	6,39	0,00	423.559,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880414	12.420,00	0,00	435.979,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880415	34,38	0,00	436.013,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880416	820,91	0,00	436.834,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880417	1,43	0,00	436.835,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			1.539.221,85	1.484.900,94	436.835,73	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 29.828,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	37	280,84	0,00	30.109,03	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
31/10/2020	3767	2880015	1.166,00	0,00	31.275,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	117,83	0,00	31.392,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	978,13	0,00	32.370,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	171,88	0,00	32.542,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	284,12	0,00	32.826,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	20,41	0,00	32.847,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	362,44	0,00	33.209,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,35	0,00	33.214,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	163,22	0,00	33.377,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,27	0,00	33.378,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	771,85	0,00	34.150,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	228,02	0,00	34.378,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,49	0,00	34.383,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,78	0,00	34.391,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.630,58	0,00	36.022,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.403,49	0,00	38.425,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.152,79	0,00	39.578,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	102,74	0,00	39.681,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	17,02	0,00	39.698,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.231,73	0,00	40.930,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	99,96	0,00	41.030,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	164,52	0,00	41.194,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 29.828,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	611,74	0,00	41.806,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	368,30	0,00	42.174,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	625,74	0,00	42.800,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	401,34	0,00	43.201,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	20,85	0,00	43.222,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	49,47	0,00	43.272,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	100,19	0,00	43.372,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.355,30	0,00	44.727,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	326,67	0,00	45.054,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	29,68	0,00	45.083,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,23	0,00	45.090,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12,44	0,00	45.102,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	242,19	0,00	45.344,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	205,11	0,00	45.549,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22,12	0,00	45.572,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10,40	0,00	45.582,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,51	0,00	45.586,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,70	0,00	45.595,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	525,03	0,00	46.120,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,73	0,00	46.129,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	92,35	0,00	46.221,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	343,23	0,00	46.564,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	67,40	0,00	46.632,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	109,93	0,00	46.742,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.898,00	0,00	50.640,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,04	0,00	50.648,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	249,80	0,00	50.898,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	27,30	0,00	50.925,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,88	0,00	50.937,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.518,06	0,00	52.455,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	28,65	0,00	52.484,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	211,68	0,00	52.695,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5.726,45	0,00	58.422,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 29.828,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1.380,72	0,00	59.802,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,80	0,00	59.816,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9.217,10	0,00	69.033,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,33	0,00	69.039,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	192,56	0,00	69.231,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	605,82	0,00	69.837,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	182,42	0,00	70.019,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	310,70	0,00	70.330,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	20,81	0,00	70.351,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	304,85	0,00	70.656,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,61	0,00	70.660,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	150,09	0,00	70.810,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	53,24	0,00	70.864,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	658,94	0,00	71.523,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.039,28	0,00	74.562,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.420,73	0,00	76.983,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	26,62	0,00	77.009,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	536,51	0,00	77.546,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	560,00	0,00	78.106,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	159,73	0,00	78.266,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	249,79	0,00	78.515,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	442,70	0,00	78.958,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,59	0,00	78.963,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	844,72	0,00	79.807,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	957,23	0,00	80.765,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	70,93	0,00	80.835,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	218,91	0,00	81.054,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	117,57	0,00	81.172,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,92	0,00	81.182,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	182,69	0,00	81.365,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.019,19	0,00	82.384,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,38	0,00	82.397,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,39	0,00	82.411,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 29.828,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	25,87	0,00	82.436,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.567,93	0,00	86.004,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	123,40	0,00	86.128,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	829,14	0,00	86.957,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	51,21	0,00	87.008,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	147,92	0,00	87.156,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,09	0,00	87.164,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,54	0,00	87.169,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	208,84	0,00	87.377,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	242,09	0,00	87.620,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	14.162,61	0,00	101.782,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	104,21	0,00	101.886,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	21,48	0,00	101.908,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	139,16	0,00	102.047,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.871,91	0,00	103.919,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	277,04	0,00	104.196,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	383,38	0,00	104.579,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	79,00	0,00	104.658,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	36,05	0,00	104.694,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.793,44	0,00	107.488,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	576,38	0,00	108.064,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	229,04	0,00	108.293,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.134,91	0,00	109.428,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	452,18	0,00	109.880,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25,87	0,00	109.906,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	27,31	0,00	109.934,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	87,00	0,00	110.021,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	537,45	0,00	110.558,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12,01	0,00	110.570,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	422,59	0,00	110.993,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.390,60	0,00	112.383,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	238,50	0,00	112.622,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	82,05	0,00	112.704,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 29.828,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	12.756,90	0,00	125.461,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	159,81	0,00	125.620,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	168,67	0,00	125.789,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,97	0,00	125.809,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	16,32	0,00	125.825,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.473,08	0,00	127.298,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	94,03	0,00	127.393,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.247,76	0,00	129.640,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	1.417,24	128.223,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	98.020,07	30.203,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880418	6,42	0,00	30.209,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880423	5,43	0,00	30.215,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880426	32,64	0,00	30.247,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880427	36,17	0,00	30.284,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880432	0,67	0,00	30.284,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880436	0,00	1.570,21	28.714,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880437	0,00	0,13	28.714,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880438	22,74	0,00	28.737,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880439	0,90	0,00	28.738,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880440	0,00	26,99	28.711,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880441	4,79	0,00	28.715,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880442	15,97	0,00	28.731,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880449	2,35	0,00	28.734,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880451	6,23	0,00	28.740,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880452	4,81	0,00	28.745,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880453	2,15	0,00	28.747,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880454	1,25	0,00	28.748,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880455	192,06	0,00	28.940,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			100.147,16	101.034,64	28.940,71	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.801,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	38	12,56	0,00	16.813,79	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.801,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1.048,97	0,00	17.862,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	16,87	0,00	17.879,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	145,73	0,00	18.025,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.093,06	0,00	21.118,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	41,36	0,00	21.159,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	447,83	0,00	21.607,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	85,92	0,00	21.693,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	453,27	0,00	22.146,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,90	0,00	22.148,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.896,00	0,00	24.044,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	82,30	0,00	24.127,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	95,58	0,00	24.222,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	84,20	0,00	24.306,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	497,71	0,00	24.804,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	389,25	0,00	25.193,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	592,08	0,00	25.785,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10,50	0,00	25.796,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	44,80	0,00	25.841,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.897,07	0,00	27.738,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,70	0,00	27.747,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,50	0,00	27.749,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	50,62	0,00	27.800,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	260,87	0,00	28.060,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.530,80	0,00	30.591,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7,50	0,00	30.599,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,98	0,00	30.609,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.050,81	0,00	32.659,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,89	0,00	32.664,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	841,86	0,00	33.506,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	28,50	0,00	33.535,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	580,46	0,00	34.115,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	225,36	0,00	34.341,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.373,11	0,00	35.714,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.801,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	325,90	0,00	36.040,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	272,45	0,00	36.312,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	170,69	0,00	36.483,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	495,63	0,00	36.978,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	49,23	0,00	37.028,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	297,80	0,00	37.325,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	112,19	0,00	37.438,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	195,00	0,00	37.633,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10,96	0,00	37.644,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,08	0,00	37.647,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	447,82	0,00	38.094,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	93,31	0,00	38.188,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	372,36	0,00	38.560,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	713,47	0,00	39.274,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.657,15	0,00	40.931,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,90	0,00	40.935,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.774,34	0,00	45.709,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	441,84	0,00	46.151,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	196,32	0,00	46.347,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	135,77	0,00	46.483,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	118,97	0,00	46.602,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	304,46	0,00	46.906,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	175,32	0,00	47.082,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,16	0,00	47.088,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	537,96	0,00	47.626,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,40	0,00	47.629,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7,39	0,00	47.637,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	49,48	0,00	47.686,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	24,58	0,00	47.711,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,05	0,00	47.730,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,74	0,00	47.738,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	232,69	0,00	47.971,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	35,40	0,00	48.006,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.801,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	248,18	0,00	48.255,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	149,21	0,00	48.404,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,21	0,00	48.405,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	309,02	0,00	48.714,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	128,10	0,00	48.842,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	375,41	0,00	49.218,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,95	0,00	49.219,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	346,72	0,00	49.565,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	109,86	0,00	49.675,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	291,47	0,00	49.967,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	866,22	0,00	50.833,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,48	0,00	50.833,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	31,87	0,00	50.865,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.192,61	0,00	52.058,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,60	0,00	52.061,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	14,55	0,00	52.076,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,94	0,00	52.079,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,25	0,00	52.081,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	143,76	0,00	52.225,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,25	0,00	52.228,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	485,76	0,00	52.714,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,70	0,00	52.716,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,01	0,00	52.718,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	572,08	0,00	53.290,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.017,60	0,00	54.307,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	128,83	0,00	54.436,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,56	0,00	54.445,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,64	0,00	54.445,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	76,55	0,00	54.522,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	355,38	0,00	54.877,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	39,77	0,00	54.917,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,55	0,00	54.919,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	716,51	0,00	55.635,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.801,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	9.507,45	0,00	65.143,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	582,40	0,00	65.725,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,81	0,00	65.727,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	529,25	0,00	66.256,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	329,75	0,00	66.586,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.093,10	0,00	67.679,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	691,75	0,00	68.371,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	153,21	0,00	68.524,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	417,55	0,00	68.941,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.458,56	0,00	71.400,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	117,04	0,00	71.517,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	144,22	0,00	71.661,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	933,30	0,00	72.594,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	114,51	0,00	72.709,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	99,80	0,00	72.809,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.018,78	0,00	75.828,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	544,50	0,00	76.372,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	53,74	0,00	76.426,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	158,71	0,00	76.584,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	293,45	0,00	76.878,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	62,65	0,00	76.941,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,41	0,00	76.947,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,20	0,00	76.950,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	78,93	0,00	77.029,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25,42	0,00	77.055,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	156,60	0,00	77.211,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	27,99	0,00	77.239,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	105,32	0,00	77.344,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,05	0,00	77.356,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	618,32	0,00	77.974,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5.688,33	0,00	83.662,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,98	0,00	83.665,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	102,96	0,00	83.768,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.801,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	152,13	0,00	83.920,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	1.979,53	81.941,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	58.963,21	22.977,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880419	1,05	0,00	22.979,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880420	1,70	0,00	22.980,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880421	4,61	0,00	22.985,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880422	11,19	0,00	22.996,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880424	27,31	0,00	23.023,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880425	8,00	0,00	23.031,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880428	24,59	0,00	23.056,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880429	2,04	0,00	23.058,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880430	4,69	0,00	23.063,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880431	37,03	0,00	23.100,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880433	32,56	0,00	23.132,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880434	45,66	0,00	23.178,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880435	68,98	0,00	23.247,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880443	12,53	0,00	23.259,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880444	104,90	0,00	23.364,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880445	7,60	0,00	23.372,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880446	54,18	0,00	23.426,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880447	14,54	0,00	23.441,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880448	3,45	0,00	23.444,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880450	19,10	0,00	23.463,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			67.605,21	60.942,74	23.463,70	<<== 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
30/10/2020	3715	102	0,00	10,26	-10,26	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
31/10/2020	3767	2880015	72,51	0,00	62,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880104	0,00	36,26	25,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			72,51	46,52	25,99	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.601,66

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 18.601,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	39	75,71	0,00	18.677,37	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
31/10/2020	3715	52	0,00	1.077,72	17.599,65	INVENTARIO Nº 3005, 3006, 3008, 3007 REF. 10/2020
	3767	2880015	65,08	0,00	17.664,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	865,98	0,00	18.530,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	556,11	0,00	19.086,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,81	0,00	19.087,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	239,42	0,00	19.327,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	39,40	0,00	19.366,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	379,16	0,00	19.745,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.600,00	0,00	21.345,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	75,17	0,00	21.420,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	40,15	0,00	21.460,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	31,98	0,00	21.492,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.419,01	0,00	22.911,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	32,34	0,00	22.944,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,16	0,00	22.946,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	260,99	0,00	23.207,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.597,17	0,00	24.804,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10,75	0,00	24.815,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	20,98	0,00	24.836,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	66,54	0,00	24.902,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.030,76	0,00	25.933,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	329,86	0,00	26.263,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	129,73	0,00	26.393,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	163,18	0,00	26.556,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	247,88	0,00	26.804,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	90,31	0,00	26.894,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	30,84	0,00	26.925,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	218,32	0,00	27.143,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	512,00	0,00	27.655,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	139,20	0,00	27.794,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	341,60	0,00	28.136,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	219,09	0,00	28.355,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 18.601,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	303,15	0,00	28.658,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	1.426,12	27.232,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,50	0,00	27.252,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	251,75	0,00	27.503,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,94	0,00	27.523,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	281,32	0,00	27.805,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	609,70	0,00	28.414,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.527,79	0,00	29.942,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	898,48	0,00	30.841,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	195,62	0,00	31.036,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	244,14	0,00	31.280,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	122,09	0,00	31.402,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25,30	0,00	31.428,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	373,35	0,00	31.801,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	41,24	0,00	31.842,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	185,97	0,00	32.028,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	919,60	0,00	32.948,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	90,00	0,00	33.038,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	246,08	0,00	33.284,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	111,17	0,00	33.395,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,11	0,00	33.395,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,08	0,00	33.399,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	505,05	0,00	33.904,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	150,73	0,00	34.055,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	572,60	0,00	34.628,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	95,74	0,00	34.724,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	24,99	0,00	34.748,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	323,21	0,00	35.072,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9.799,16	0,00	44.871,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,27	0,00	44.873,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,09	0,00	44.876,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,74	0,00	44.883,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.220,63	0,00	46.104,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 18.601,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	9,69	0,00	46.113,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	80,92	0,00	46.194,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10,48	0,00	46.205,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	127,78	0,00	46.332,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	139,16	0,00	46.472,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8.303,89	0,00	54.776,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	96,77	0,00	54.872,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	316,02	0,00	55.188,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	122,43	0,00	55.311,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	297,29	0,00	55.608,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,77	0,00	55.613,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	37,65	0,00	55.650,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7.385,39	0,00	63.036,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.573,55	0,00	64.609,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	102,74	0,00	64.712,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.111,99	0,00	65.824,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	300,74	0,00	66.125,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	297,55	0,00	66.422,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	40,70	0,00	66.463,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25,55	0,00	66.489,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	120,09	0,00	66.609,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	62,97	0,00	66.672,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	139,92	0,00	66.812,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	875,04	0,00	67.687,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	677,94	0,00	68.365,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	48,62	0,00	68.413,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	238,14	0,00	68.651,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,98	0,00	68.660,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	81,03	0,00	68.741,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	386,42	0,00	69.128,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.042,93	0,00	70.171,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.833,51	0,00	75.004,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	37,10	0,00	75.041,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 18.601,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880017	0,00	53.677,13	21.364,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880456	1,01	0,00	21.365,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880461	0,37	0,00	21.366,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880464	3,12	0,00	21.369,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880465	304,85	0,00	21.674,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880469	2,13	0,00	21.676,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880471	0,28	0,00	21.676,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880473	0,13	0,00	21.676,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880474	1,81	0,00	21.678,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880475	7,30	0,00	21.685,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880476	2,88	0,00	21.688,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880482	74,91	0,00	21.763,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880484	299,49	0,00	22.062,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880485	213,08	0,00	22.276,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880486	201,59	0,00	22.477,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880487	98,14	0,00	22.575,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880501	13,31	0,00	22.589,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880507	3,03	0,00	22.592,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880509	0,26	0,00	22.592,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880510	32,61	0,00	22.625,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880511	15,84	0,00	22.640,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			60.220,16	56.180,97	22.640,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.584,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3715	53	0,00	2.432,21	17.152,29	INVENTARIO Nº 3101, 3106, 3004, 3007 REF. 10/2020
	3767	2880015	221,72	0,00	17.374,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	112,96	0,00	17.486,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	83,73	0,00	17.570,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,21	0,00	17.573,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	683,36	0,00	18.257,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	500,80	0,00	18.758,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	74,31	0,00	18.832,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.584,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	83,79	0,00	18.916,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,64	0,00	18.925,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	147,89	0,00	19.073,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	42,02	0,00	19.115,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,33	0,00	19.120,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	114,82	0,00	19.234,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	476,97	0,00	19.711,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	132,77	0,00	19.844,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	62,37	0,00	19.906,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	327,67	0,00	20.234,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	26,56	0,00	20.261,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,84	0,00	20.281,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	369,78	0,00	20.650,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	313,42	0,00	20.964,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	44,27	0,00	21.008,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	95,20	0,00	21.103,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.314,33	0,00	22.418,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	333,29	0,00	22.751,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	339,80	0,00	23.091,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	46,54	0,00	23.137,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	121,04	0,00	23.258,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	20,79	0,00	23.279,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.476,10	0,00	24.755,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	43,78	0,00	24.799,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7,86	0,00	24.807,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25.448,06	0,00	50.255,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.144,64	0,00	51.399,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	45,92	0,00	51.445,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.943,27	0,00	55.389,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	47,59	0,00	55.436,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	93,07	0,00	55.529,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	55,15	0,00	55.584,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	704,24	0,00	56.289,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.584,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1.993,04	0,00	58.282,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,38	0,00	58.282,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12.992,00	0,00	71.274,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	18,23	0,00	71.292,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.069,97	0,00	75.362,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,26	0,00	75.376,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	100,55	0,00	75.476,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	42,13	0,00	75.518,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	31,92	0,00	75.550,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	373,48	0,00	75.924,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,10	0,00	75.937,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,73	0,00	75.938,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	82,23	0,00	76.021,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	98,16	0,00	76.119,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	36,38	0,00	76.155,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,86	0,00	76.164,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	51,54	0,00	76.216,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,85	0,00	76.219,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	92,33	0,00	76.311,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,43	0,00	76.312,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	538,11	0,00	76.850,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	29,15	0,00	76.880,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	169,08	0,00	77.049,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.664,41	0,00	78.713,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,56	0,00	78.722,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	156,45	0,00	78.878,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	18,87	0,00	78.897,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,83	0,00	78.907,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	134,87	0,00	79.042,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	72,86	0,00	79.114,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	313,25	0,00	79.428,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.915,14	0,00	81.343,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	39,59	0,00	81.382,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.584,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	191,15	0,00	81.574,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	129,03	0,00	81.703,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,19	0,00	81.707,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	303,16	0,00	82.010,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	145,32	0,00	82.155,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,63	0,00	82.175,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,16	0,00	82.177,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	619,07	0,00	82.796,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	74,62	0,00	82.871,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,59	0,00	82.873,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	83,03	0,00	82.956,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,99	0,00	82.957,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.729,93	0,00	84.687,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,01	0,00	84.691,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	39,15	0,00	84.730,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7.119,26	0,00	91.850,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	937,03	0,00	92.787,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	252,37	0,00	93.039,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	350,51	0,00	93.390,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	269,01	0,00	93.659,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22,85	0,00	93.681,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	500,72	0,00	94.182,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,43	0,00	94.184,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,44	0,00	94.185,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,16	0,00	94.191,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,40	0,00	94.193,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	283,32	0,00	94.476,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	338,31	0,00	94.814,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	369,13	0,00	95.183,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	60,30	0,00	95.244,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	43,15	0,00	95.287,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	108,86	0,00	95.396,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	779,53	0,00	96.175,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.584,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1.018,13	0,00	97.193,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	70,41	0,00	97.264,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	37,74	0,00	97.302,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	31,61	0,00	97.333,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	16,94	0,00	97.350,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	60,85	0,00	97.411,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	54,82	0,00	97.466,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,02	0,00	97.479,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	62,92	0,00	97.542,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,16	0,00	97.545,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	3.839,35	93.705,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	87.287,58	6.418,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880457	197,56	0,00	6.615,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880458	4,17	0,00	6.620,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880459	12,88	0,00	6.633,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880460	50,98	0,00	6.684,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880462	959,33	0,00	7.643,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880463	288,19	0,00	7.931,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880466	7,08	0,00	7.938,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880467	100,43	0,00	8.039,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880468	201,45	0,00	8.240,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880470	89,49	0,00	8.329,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880472	245,77	0,00	8.575,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880477	32,82	0,00	8.608,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880478	40,50	0,00	8.649,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880479	2,78	0,00	8.651,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880480	383,09	0,00	9.034,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880481	166,79	0,00	9.201,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880483	274,55	0,00	9.476,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880488	50,68	0,00	9.526,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880489	2,61	0,00	9.529,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880490	1.295,65	0,00	10.825,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880491	691,75	0,00	11.516,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.584,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880492	1.162,55	0,00	12.679,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880493	1.095,64	0,00	13.775,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880494	248,31	0,00	14.023,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880495	2.184,00	0,00	16.207,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880496	12,04	0,00	16.219,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880497	65,12	0,00	16.284,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880498	380,74	0,00	16.665,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880499	27,36	0,00	16.692,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880500	297,56	0,00	16.990,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880502	7,37	0,00	16.997,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880503	25,81	0,00	17.023,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880504	186,42	0,00	17.209,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880505	14,45	0,00	17.224,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880506	96,90	0,00	17.321,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880508	287,77	0,00	17.609,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880512	820,91	0,00	18.429,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880513	276,69	0,00	18.706,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880514	123,10	0,00	18.829,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880515	55,19	0,00	18.884,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			92.859,53	93.559,14	18.884,89	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1378 1.1.4.1.04.008.3004 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 35,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	103	0,00	2,64	32,55	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
31/10/2020	3767	2880015	72,51	0,00	105,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880104	0,00	35,54	69,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			72,51	38,18	69,52	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 65,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	140,00	0,00	205,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880105	0,00	35,00	170,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			140,00	35,00	170,93	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 65,93

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 150.813,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3715	54	0,00	4.611,93	146.201,33	INVENTARIO Nº 3107, 3104 REF. 10/2020
	3767	2880015	7,74	0,00	146.209,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	334,26	0,00	146.543,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	54,72	0,00	146.598,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	82,76	0,00	146.680,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	727,89	0,00	147.408,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13.151,60	0,00	160.560,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	18,16	0,00	160.578,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.586,75	0,00	164.165,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	34,36	0,00	164.199,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	163,56	0,00	164.363,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	636,44	0,00	164.999,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.280,36	0,00	166.279,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.026,96	0,00	167.306,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.303,20	0,00	168.610,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,70	0,00	168.621,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	325,89	0,00	168.947,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,37	0,00	168.953,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	59,67	0,00	169.012,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	121,09	0,00	169.133,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	1.700,43	167.433,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10.753,22	0,00	178.186,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	145,92	0,00	178.332,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8.126,10	0,00	186.458,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	85,47	0,00	186.544,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	654,57	0,00	187.198,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.904,80	0,00	189.103,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10,17	0,00	189.113,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	366,24	0,00	189.479,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.320,78	0,00	193.800,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	310,53	0,00	194.111,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	320,47	0,00	194.431,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 150.813,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	349,90	0,00	194.781,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	14,86	0,00	194.796,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	902,99	0,00	195.699,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	214,58	0,00	195.913,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	608,59	0,00	196.522,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	71,60	0,00	196.594,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	88,48	0,00	196.682,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7.144,33	0,00	203.826,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	333,19	0,00	204.160,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.048,96	0,00	205.209,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	47,93	0,00	205.257,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	218,49	0,00	205.475,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	164,82	0,00	205.640,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	655,21	0,00	206.295,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.087,73	0,00	207.383,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	60,69	0,00	207.444,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	191,49	0,00	207.635,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	229,04	0,00	207.864,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	373,67	0,00	208.238,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	992,88	0,00	209.231,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	63,91	0,00	209.294,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9.215,00	0,00	218.509,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.391,96	0,00	219.901,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,36	0,00	219.911,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	163,06	0,00	220.074,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	56,29	0,00	220.130,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	23,75	0,00	220.154,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	31,60	0,00	220.186,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	122,89	0,00	220.308,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	79,90	0,00	220.388,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	447,87	0,00	220.836,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	269,91	0,00	221.106,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	45,50	0,00	221.152,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 150.813,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	152,23	0,00	221.304,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.300,00	0,00	223.604,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	36,01	0,00	223.640,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	280,00	0,00	223.920,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	153,52	0,00	224.073,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	321,11	0,00	224.394,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	553,32	0,00	224.948,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.127,89	0,00	227.076,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	910,01	0,00	227.986,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	487,78	0,00	228.473,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	267,17	0,00	228.741,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5.994,30	0,00	234.735,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	850,00	0,00	235.585,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8.306,92	0,00	243.892,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12,94	0,00	243.905,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	565,02	0,00	244.470,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	439,73	0,00	244.910,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	421,34	0,00	245.331,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	64,35	0,00	245.395,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	148,72	0,00	245.544,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7,42	0,00	245.551,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.302,03	0,00	247.853,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,20	0,00	247.867,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	47,28	0,00	247.914,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	171,60	0,00	248.085,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	54,13	0,00	248.140,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	102,23	0,00	248.242,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	60,40	0,00	248.302,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	768,47	0,00	249.071,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	840,62	0,00	249.911,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25,68	0,00	249.937,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	746,74	0,00	250.684,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	17,60	0,00	250.701,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 150.813,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	100,19	0,00	250.802,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	642,46	0,00	251.444,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	208,65	0,00	251.653,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.691,34	0,00	254.344,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	122,42	0,00	254.466,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.044,31	0,00	255.511,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	336,00	0,00	255.847,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	31.699,50	0,00	287.546,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,32	0,00	287.558,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	464,53	0,00	288.022,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	627,91	0,00	288.650,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,70	0,00	288.662,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25,28	0,00	288.687,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	504,44	0,00	289.191,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22.290,53	0,00	311.482,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	750,02	0,00	312.232,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.983,39	0,00	314.215,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	15,47	0,00	314.231,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.158,87	0,00	315.390,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	550,55	0,00	315.940,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	192,43	0,00	316.133,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.897,42	0,00	318.030,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.789,16	0,00	319.819,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8.687,70	0,00	328.507,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	777,65	0,00	329.285,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9.408,00	0,00	338.693,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	459,80	0,00	339.152,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.669,87	0,00	341.822,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	205,18	0,00	342.027,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	93,80	0,00	342.121,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,58	0,00	342.127,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	82,48	0,00	342.209,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	838,86	0,00	343.048,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 150.813,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	132,00	0,00	343.180,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	206,53	0,00	343.387,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	397,82	0,00	343.785,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	233,92	0,00	344.018,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6.736,80	0,00	350.755,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	784,30	0,00	351.540,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	70,34	0,00	351.610,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	38,74	0,00	351.649,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	966,20	0,00	352.615,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,10	0,00	352.624,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	21,78	0,00	352.646,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	761,31	0,00	353.407,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	123,48	0,00	353.530,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	29,50	0,00	353.560,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	58,50	0,00	353.618,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,31	0,00	353.625,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12,53	0,00	353.637,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	337,33	0,00	353.975,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	209,93	0,00	354.185,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	163,49	0,00	354.348,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	178,84	0,00	354.527,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	48,54	0,00	354.575,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	321,52	0,00	354.897,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12,02	0,00	354.909,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,31	0,00	354.922,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	354,62	0,00	355.277,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	76,59	0,00	355.354,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	140,50	0,00	355.494,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	105,46	0,00	355.599,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	94,51	0,00	355.694,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,06	0,00	355.700,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	34,33	0,00	355.734,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,40	0,00	355.741,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 150.813,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	63,95	0,00	355.805,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	155,92	0,00	355.961,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	108,90	0,00	356.070,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	104,47	0,00	356.174,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	125,00	0,00	356.299,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	52,75	0,00	356.352,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	144,95	0,00	356.497,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	639,42	0,00	357.136,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	79,00	0,00	357.215,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	95,26	0,00	357.310,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.505,45	0,00	358.816,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	92,35	0,00	358.908,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	97,30	0,00	359.005,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	459,64	0,00	359.465,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	52,65	0,00	359.518,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	453,87	0,00	359.972,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	58,27	0,00	360.030,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	278,33	0,00	360.308,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	244,14	0,00	360.552,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	473,20	0,00	361.026,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	277,99	0,00	361.304,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	85,45	0,00	361.389,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	46,00	0,00	361.435,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	18,14	0,00	361.453,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,20	0,00	361.462,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	81,81	0,00	361.544,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,23	0,00	361.550,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.973,69	0,00	363.524,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,09	0,00	363.532,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.423,82	0,00	364.956,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5.513,62	0,00	370.470,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.088,38	0,00	372.558,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	26,96	0,00	372.585,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 150.813,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	19,90	0,00	372.605,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.228,36	0,00	374.833,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,91	0,00	374.839,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,92	0,00	374.846,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	179,79	0,00	375.026,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	565,53	0,00	375.591,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	950,77	0,00	376.542,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	562,82	0,00	377.105,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	543,08	0,00	377.648,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	850,00	0,00	378.498,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	687,36	0,00	379.185,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	51,29	0,00	379.237,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	515,65	0,00	379.752,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.861,56	0,00	381.614,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	194,95	0,00	381.809,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	357,18	0,00	382.166,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.744,56	0,00	384.911,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	32,66	0,00	384.943,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,46	0,00	384.957,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.077,88	0,00	387.035,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	325,46	0,00	387.360,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	18.246,91	0,00	405.607,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	835,20	0,00	406.442,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	564,15	0,00	407.006,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	71,71	0,00	407.078,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.650,00	0,00	409.728,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,84	0,00	409.748,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	16,17	0,00	409.764,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	317,24	0,00	410.081,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	15,99	0,00	410.097,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	166,53	0,00	410.264,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,08	0,00	410.275,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,36	0,00	410.275,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 150.813,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880017	0,00	388.822,20	21.453,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880516	89,72	0,00	21.543,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880517	1,26	0,00	21.544,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880518	245,59	0,00	21.790,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880519	23,98	0,00	21.814,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880520	271,77	0,00	22.085,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880521	417,46	0,00	22.503,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880522	19,31	0,00	22.522,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880525	0,48	0,00	22.523,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880530	123,94	0,00	22.647,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880531	194,09	0,00	22.841,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880532	60,69	0,00	22.901,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880538	79,87	0,00	22.981,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880539	83,49	0,00	23.065,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880540	4,20	0,00	23.069,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880541	309,75	0,00	23.379,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880542	11,45	0,00	23.390,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880544	70,98	0,00	23.461,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880545	18,22	0,00	23.479,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880548	236,40	0,00	23.716,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880549	14,30	0,00	23.730,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880551	393,80	0,00	24.124,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880552	193,20	0,00	24.317,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880553	6,93	0,00	24.324,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880554	2.717,98	0,00	27.042,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880555	2,38	0,00	27.044,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880557	49,73	0,00	27.094,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880561	14,19	0,00	27.108,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880564	29,78	0,00	27.138,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880566	4,74	0,00	27.143,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880567	6,93	0,00	27.150,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880568	2.718,47	0,00	29.868,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880569	2,75	0,00	29.871,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 150.813,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880570	14,98	0,00	29.886,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880572	25,56	0,00	29.911,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880573	43,50	0,00	29.955,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880574	236,44	0,00	30.191,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880575	459,25	0,00	30.651,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880576	150,70	0,00	30.801,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880578	80,87	0,00	30.882,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880579	17,80	0,00	30.900,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880580	19,87	0,00	30.920,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880582	26,12	0,00	30.946,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880583	330,94	0,00	31.277,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880585	2.539,10	0,00	33.816,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880586	24,27	0,00	33.840,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880587	304,30	0,00	34.145,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880588	80,38	0,00	34.225,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880589	116,97	0,00	34.342,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880590	170,00	0,00	34.512,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880593	162,07	0,00	34.674,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880594	608,37	0,00	35.282,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880595	140,40	0,00	35.423,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880596	121,50	0,00	35.544,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880597	14,62	0,00	35.559,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880598	1,47	0,00	35.560,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880602	13,31	0,00	35.574,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880604	4,42	0,00	35.578,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880607	4,49	0,00	35.583,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880608	2.314,88	0,00	37.897,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880609	27,29	0,00	37.925,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880611	58,32	0,00	37.983,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880612	35,21	0,00	38.018,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880613	1.042,93	0,00	39.061,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880614	756,48	0,00	39.818,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880615	192,87	0,00	40.011,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 150.813,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880616	75,83	0,00	40.086,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880617	1.661,47	0,00	41.748,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880618	10,09	0,00	41.758,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880620	8,29	0,00	41.766,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880622	79,81	0,00	41.846,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880623	1.850,97	0,00	43.697,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880624	60,29	0,00	43.757,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880625	59,28	0,00	43.817,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880626	4,76	0,00	43.821,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880627	18,28	0,00	43.840,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880628	255,59	0,00	44.095,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880630	25,53	0,00	44.121,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880631	39,39	0,00	44.160,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880632	28,10	0,00	44.188,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880633	626,21	0,00	44.814,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880635	18,40	0,00	44.833,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880636	8.687,70	0,00	53.521,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880639	230,00	0,00	53.751,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880640	658,02	0,00	54.409,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880641	18,58	0,00	54.427,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880642	18,00	0,00	54.445,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880643	1.311,20	0,00	55.756,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880644	18,00	0,00	55.774,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880645	30,48	0,00	55.805,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880646	22,45	0,00	55.827,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880647	13,16	0,00	55.840,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880648	45,14	0,00	55.886,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880649	9,37	0,00	55.895,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880650	6,90	0,00	55.902,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880651	175,43	0,00	56.077,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880657	97,11	0,00	56.174,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880658	736,14	0,00	56.911,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880659	209,96	0,00	57.120,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 150.813,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880661	94,51	0,00	57.215,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880662	3.379,89	0,00	60.595,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880664	1,35	0,00	60.596,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880665	187,25	0,00	60.783,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880669	2,49	0,00	60.786,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880671	2.221,68	0,00	63.008,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880675	181,52	0,00	63.189,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880677	22,40	0,00	63.212,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880679	6,48	0,00	63.218,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880680	5,44	0,00	63.223,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880681	1.280,36	0,00	64.504,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880682	20,85	0,00	64.525,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880683	225,83	0,00	64.751,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880685	703,40	0,00	65.454,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880687	149,88	0,00	65.604,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880688	13,46	0,00	65.617,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880691	678,75	0,00	66.296,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880692	364,00	0,00	66.660,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880693	45,98	0,00	66.706,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880694	663,74	0,00	67.370,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880695	8,15	0,00	67.378,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880696	60,78	0,00	67.439,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880697	25,30	0,00	67.464,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880699	14,32	0,00	67.478,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880703	61,28	0,00	67.540,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880704	7.505,00	0,00	75.045,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880705	2,43	0,00	75.047,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880706	283,43	0,00	75.330,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880707	81,15	0,00	75.412,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880708	395,08	0,00	75.807,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880709	1.409,19	0,00	77.216,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880710	585,13	0,00	77.801,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880711	60,46	0,00	77.861,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 150.813,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880712	935,52	0,00	78.797,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880713	767,07	0,00	79.564,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880714	45,94	0,00	79.610,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880715	20.936,37	0,00	100.546,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880718	126,64	0,00	100.673,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880719	905,47	0,00	101.578,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880722	243,89	0,00	101.822,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880723	476,20	0,00	102.299,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880724	1.279,08	0,00	103.578,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880725	108,55	0,00	103.686,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880726	0,81	0,00	103.687,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880727	319,48	0,00	104.006,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880729	9,78	0,00	104.016,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880733	4,26	0,00	104.020,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880734	387,03	0,00	104.408,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880735	250,47	0,00	104.658,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880736	5,58	0,00	104.664,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880737	14,41	0,00	104.678,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880738	1.821,00	0,00	106.499,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880739	42,15	0,00	106.541,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880740	208,11	0,00	106.749,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880741	0,07	0,00	106.749,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880743	130,87	0,00	106.880,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880744	170,06	0,00	107.050,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880745	674,36	0,00	107.725,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880751	5,72	0,00	107.730,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880752	108,90	0,00	107.839,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880755	17,67	0,00	107.857,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880756	1.816,24	0,00	109.673,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880757	7.305,99	0,00	116.979,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880758	34,82	0,00	117.014,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880759	120,00	0,00	117.134,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880760	69,96	0,00	117.204,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 150.813,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880761	825,00	0,00	118.029,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880762	93,42	0,00	118.122,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880763	206,48	0,00	118.329,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880764	329,03	0,00	118.658,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880765	1.344,56	0,00	120.002,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880768	79,44	0,00	120.082,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880769	2.450,50	0,00	122.532,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880770	417,68	0,00	122.950,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880771	1.702,08	0,00	124.652,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880772	58,92	0,00	124.711,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880773	42,73	0,00	124.754,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880774	28,39	0,00	124.782,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880775	1.963,04	0,00	126.745,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880776	10,97	0,00	126.756,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880777	4,10	0,00	126.760,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880779	15,71	0,00	126.776,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880780	1,05	0,00	126.777,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880781	565,06	0,00	127.342,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880782	2,87	0,00	127.345,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880785	2,50	0,00	127.347,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880786	615,33	0,00	127.963,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880787	10,65	0,00	127.973,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880788	6.140,83	0,00	134.114,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880790	55,59	0,00	134.170,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880791	32,49	0,00	134.202,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880796	11,53	0,00	134.214,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880797	6,74	0,00	134.221,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880798	468,08	0,00	134.689,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880799	16,59	0,00	134.705,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880801	12,81	0,00	134.718,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880802	418,47	0,00	135.137,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880804	318,00	0,00	135.455,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880805	4.847,00	0,00	140.302,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 150.813,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880809	6,40	0,00	140.308,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880810	0,00	11,40	140.297,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880812	285,78	0,00	140.582,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880813	2.090,90	0,00	142.673,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880814	376,68	0,00	143.050,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880815	139,96	0,00	143.190,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880816	87,00	0,00	143.277,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880818	210,00	0,00	143.487,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880819	37,28	0,00	143.524,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880820	1.280,17	0,00	144.804,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880821	9,80	0,00	144.814,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880822	1,31	0,00	144.815,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880823	27,05	0,00	144.842,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880824	49,50	0,00	144.892,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880825	65,33	0,00	144.957,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880826	68,39	0,00	145.026,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880827	533,49	0,00	145.559,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880828	6,47	0,00	145.566,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880829	6,20	0,00	145.572,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880830	22,60	0,00	145.594,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880835	591,54	0,00	146.186,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880836	168,02	0,00	146.354,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880837	132,02	0,00	146.486,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880839	1.677,02	0,00	148.163,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880840	362,11	0,00	148.525,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880841	3,78	0,00	148.529,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880842	5.137,80	0,00	153.667,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880843	53,51	0,00	153.720,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880844	226,21	0,00	153.946,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880846	14,75	0,00	153.961,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880847	122,84	0,00	154.084,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880848	257,79	0,00	154.342,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880849	1.115,15	0,00	155.457,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 150.813,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880850	135,31	0,00	155.592,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880851	237,51	0,00	155.830,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880852	224,14	0,00	156.054,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880853	154,66	0,00	156.209,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880854	115,22	0,00	156.324,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880856	13.749,40	0,00	170.073,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880858	19,42	0,00	170.093,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880859	18,76	0,00	170.111,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880860	705,44	0,00	170.817,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880861	208,74	0,00	171.026,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880862	460,00	0,00	171.486,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880863	230,00	0,00	171.716,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			416.048,79	395.145,96	171.716,09	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.102,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3715	55	249,78	0,00	36.351,88	INVENTARIO Nº 3104 REF. 10/2020
	3767	2880015	439,64	0,00	36.791,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.996,92	0,00	39.788,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,02	0,00	39.791,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	92,20	0,00	39.883,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.256,00	0,00	44.139,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	76,86	0,00	44.216,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,87	0,00	44.219,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	548,19	0,00	44.767,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	129,16	0,00	44.896,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	32,80	0,00	44.929,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	46,54	0,00	44.976,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	431,27	0,00	45.407,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.514,72	0,00	49.922,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	21.656,61	0,00	71.578,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,96	0,00	71.598,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	65,80	0,00	71.664,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	211,05	0,00	71.875,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.102,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
31/10/2020	3767	2880015	430,28	0,00	72.305,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.071,23	0,00	75.377,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5.065,52	0,00	80.442,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	142,67	0,00	80.585,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	17,12	0,00	80.602,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	237,09	0,00	80.839,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	20,98	0,00	80.860,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	134,64	0,00	80.995,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	700,00	0,00	81.695,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,26	0,00	81.700,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	17.479,92	0,00	99.180,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	722,52	0,00	99.902,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10.943,65	0,00	110.846,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	346,36	0,00	111.192,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.182,08	0,00	112.374,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.595,43	0,00	113.970,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	574,00	0,00	114.544,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10,39	0,00	114.554,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	40,52	0,00	114.595,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	503,09	0,00	115.098,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	58,03	0,00	115.156,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	58,91	0,00	115.215,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	517,38	0,00	115.732,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,29	0,00	115.738,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.815,36	0,00	120.554,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	72,20	0,00	120.626,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	124,43	0,00	120.750,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	524,84	0,00	121.275,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.567,37	0,00	124.843,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,50	0,00	124.849,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.000,02	0,00	125.849,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.183,01	0,00	127.032,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.102,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	53,21	0,00	127.085,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.265,48	0,00	128.351,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.486,35	0,00	131.837,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.866,77	0,00	133.704,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	17,77	0,00	133.722,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	747,45	0,00	134.469,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.585,61	0,00	136.055,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	65,07	0,00	136.120,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,74	0,00	136.127,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	481,50	0,00	136.608,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.436,18	0,00	138.044,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.946,29	0,00	142.991,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	192,92	0,00	143.183,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	542,77	0,00	143.726,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	293,59	0,00	144.020,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.578,73	0,00	145.599,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	490,78	0,00	146.089,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	467,80	0,00	146.557,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	559,07	0,00	147.116,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	456,39	0,00	147.573,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	260,45	0,00	147.833,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	373,29	0,00	148.206,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	45,46	0,00	148.252,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.984,95	0,00	152.237,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	377,18	0,00	152.614,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.966,11	0,00	155.580,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,55	0,00	155.590,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,25	0,00	155.601,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.378,28	0,00	157.979,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	640,65	0,00	158.620,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	103,09	0,00	158.723,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	152,03	0,00	158.875,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.911,41	0,00	161.786,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.102,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	699,40	0,00	162.486,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	34,53	0,00	162.520,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	115,79	0,00	162.636,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.242,89	0,00	164.879,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	499,10	0,00	165.378,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,62	0,00	165.380,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.794,20	0,00	167.174,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,24	0,00	167.175,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	64,42	0,00	167.239,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.560,00	0,00	171.799,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.133,61	0,00	172.933,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	486,42	0,00	173.419,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	83,42	0,00	173.503,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	17.290,58	0,00	190.793,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	284,08	0,00	191.078,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.720,33	0,00	195.798,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	535,67	0,00	196.334,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	222,57	0,00	196.556,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.890,09	0,00	198.446,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	821,77	0,00	199.268,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	112,51	0,00	199.380,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	186,46	0,00	199.567,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,84	0,00	199.587,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	952,50	0,00	200.539,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	871,99	0,00	201.411,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,89	0,00	201.425,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	218,26	0,00	201.643,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5.369,20	0,00	207.013,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	52,65	0,00	207.065,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	592,40	0,00	207.658,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	377,25	0,00	208.035,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	54,38	0,00	208.089,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	2.657,39	205.432,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.102,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880019	0,00	250.123,24	-44.690,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880523	35,83	0,00	-44.654,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880524	103,20	0,00	-44.551,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880526	121,40	0,00	-44.430,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880527	60,02	0,00	-44.370,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880528	3.792,90	0,00	-40.577,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880529	1.098,47	0,00	-39.479,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880533	1,30	0,00	-39.477,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880534	166,10	0,00	-39.311,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880535	38,01	0,00	-39.273,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880536	24,45	0,00	-39.249,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880537	360,62	0,00	-38.888,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880543	121,44	0,00	-38.767,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880546	6,12	0,00	-38.760,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880547	152,40	0,00	-38.608,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880550	165,56	0,00	-38.443,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880556	710,77	0,00	-37.732,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880558	1.147,46	0,00	-36.584,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880559	22,63	0,00	-36.562,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880560	0,51	0,00	-36.561,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880562	2,78	0,00	-36.558,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880563	10.849,12	0,00	-25.709,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880565	550,91	0,00	-25.158,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880571	43,22	0,00	-25.115,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880577	21,36	0,00	-25.094,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880581	3.724,87	0,00	-21.369,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880591	253,29	0,00	-21.116,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880592	18,87	0,00	-21.097,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880599	1.019,62	0,00	-20.077,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880600	6,25	0,00	-20.071,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880601	13,50	0,00	-20.057,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880603	45,72	0,00	-20.012,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880605	140,92	0,00	-19.871,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.102,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880606	405,42	0,00	-19.465,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880610	163,42	0,00	-19.302,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880619	1.796,61	0,00	-17.505,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880621	4.787,85	0,00	-12.717,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880629	0,72	0,00	-12.717,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880634	1.510,07	0,00	-11.207,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880637	664,30	0,00	-10.542,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880638	2.565,30	0,00	-7.977,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880652	169,02	0,00	-7.808,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880653	12,13	0,00	-7.796,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880654	5,89	0,00	-7.790,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880655	18,43	0,00	-7.772,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880656	15,96	0,00	-7.756,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880660	920,24	0,00	-6.835,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880663	60,53	0,00	-6.775,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880666	3.270,02	0,00	-3.505,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880667	430,72	0,00	-3.074,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880668	565,92	0,00	-2.508,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880670	163,53	0,00	-2.345,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880672	18,45	0,00	-2.326,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880673	819,45	0,00	-1.507,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880674	9,37	0,00	-1.497,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880676	130,23	0,00	-1.367,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880684	2.200,62	0,00	833,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880686	56,00	0,00	889,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880689	252,51	0,00	1.141,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880690	0,00	239,89	901,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880698	37,24	0,00	938,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880700	18,85	0,00	957,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880701	9,03	0,00	966,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880702	2,48	0,00	969,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880716	6.418,94	0,00	7.388,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880717	133,84	0,00	7.522,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.102,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880720	60,76	0,00	7.582,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880728	81,04	0,00	7.663,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880730	207,71	0,00	7.871,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880731	514,84	0,00	8.386,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880732	3.115,37	0,00	11.501,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880742	43,63	0,00	11.545,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880746	293,04	0,00	11.838,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880747	520,00	0,00	12.358,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880748	2,16	0,00	12.360,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880749	74,06	0,00	12.434,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880750	952,29	0,00	13.386,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880753	5.235,09	0,00	18.621,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880754	123,93	0,00	18.745,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880766	83,45	0,00	18.829,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880767	1,01	0,00	18.830,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880778	3.535,21	0,00	22.365,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880783	31,80	0,00	22.397,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880784	14,25	0,00	22.411,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880789	274,85	0,00	22.686,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880792	25,98	0,00	22.712,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880793	13,17	0,00	22.725,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880794	1.736,75	0,00	24.462,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880795	193,88	0,00	24.656,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880800	2.709,63	0,00	27.365,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880803	11,48	0,00	27.377,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880806	837,53	0,00	28.214,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880807	3.215,00	0,00	31.429,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880808	131,48	0,00	31.561,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880811	3.276,89	0,00	34.838,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880817	5,60	0,00	34.843,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880831	823,54	0,00	35.667,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880832	22,72	0,00	35.690,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880833	41,65	0,00	35.731,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.102,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880834	11,99	0,00	35.743,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880838	2,21	0,00	35.745,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880845	15,70	0,00	35.761,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880855	6,31	0,00	35.768,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880857	1.921,13	0,00	37.689,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880864	36,10	0,00	37.725,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			254.643,65	253.020,52	37.725,23	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.977,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1.600,00	0,00	12.577,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	373,65	0,00	12.951,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880043	0,00	5.910,14	7.041,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880584	1.537,61	0,00	8.579,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880678	1.485,71	0,00	10.064,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			4.996,97	5.910,14	10.064,82	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 5797 1.1.4.1.04.009.3006 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 21,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880107	0,00	21,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,00	21,60	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 5836 1.1.4.1.04.009.3007 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 37,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	35,00	0,00	72,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			35,00	0,00	72,30	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1448 1.1.4.1.04.009.3008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 189,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	108,77	0,00	298,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880104	0,00	142,14	155,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			108,77	142,14	155,90	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1453 1.1.4.1.04.009.3009 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.865,15

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1453 1.1.4.1.04.009.3009 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.865,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3715	56	0,00	32,64	3.832,51	INVENTARIO Nº 3107 REF. 10/2020
	3767	2880015	228,52	0,00	4.061,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880035	0,00	832,45	3.228,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880721	326,45	0,00	3.555,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			554,97	865,09	3.555,03	<=== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 48.346,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	40	437,59	0,00	48.784,21	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
31/10/2020	3715	57	0,00	1.594,38	47.189,83	INVENTARIO Nº 2790, 2802, 2787, 2806, 2803 REF. 10/2020
	3767	2880015	789,61	0,00	47.979,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.564,92	0,00	49.544,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.043,67	0,00	51.588,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.021,25	0,00	52.609,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	962,66	0,00	53.571,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	696,00	0,00	54.267,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	144,56	0,00	54.412,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,22	0,00	54.431,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7,42	0,00	54.439,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.258,83	0,00	56.697,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	134,37	0,00	56.832,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	30,48	0,00	56.862,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	23,75	0,00	56.886,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	508,91	0,00	57.395,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	429,15	0,00	57.824,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,91	0,00	57.830,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22,26	0,00	57.852,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	129,76	0,00	57.982,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	117,83	0,00	58.100,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	923,51	0,00	59.023,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	59,16	0,00	59.083,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	715,68	0,00	59.798,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.672,30	0,00	61.471,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11.070,31	0,00	72.541,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 48.346,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
31/10/2020	3767	2880015	4.251,42	0,00	76.792,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	757,14	0,00	77.549,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.043,97	0,00	78.593,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	103,50	0,00	78.697,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	192,65	0,00	78.890,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8.160,00	0,00	87.050,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	367,30	0,00	87.417,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	23,59	0,00	87.440,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	669,58	0,00	88.110,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	404,00	0,00	88.514,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	28,53	0,00	88.543,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	687,54	0,00	89.230,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	952,86	0,00	90.183,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.044,19	0,00	91.227,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	61,45	0,00	91.289,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	106,47	0,00	91.395,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	94,68	0,00	91.490,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	145,60	0,00	91.635,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	402,45	0,00	92.038,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.247,92	0,00	94.286,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	800,98	0,00	95.087,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	103,65	0,00	95.190,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	95,29	0,00	95.286,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.143,51	0,00	99.429,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	28,96	0,00	99.458,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,95	0,00	99.464,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	647,74	0,00	100.112,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	17.022,36	0,00	117.134,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	105,98	0,00	117.240,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	278,26	0,00	117.518,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	39,40	0,00	117.558,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	127,75	0,00	117.686,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 48.346,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	42,22	0,00	117.728,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	366,05	0,00	118.094,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,32	0,00	118.105,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,95	0,00	118.111,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	67,53	0,00	118.179,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.140,10	0,00	119.319,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.784,67	0,00	122.103,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	57,22	0,00	122.161,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	482,18	0,00	122.643,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,53	0,00	122.649,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12,91	0,00	122.662,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,34	0,00	122.672,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	669,43	0,00	123.341,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	74,11	0,00	123.415,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	49,22	0,00	123.464,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	487,49	0,00	123.952,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.522,77	0,00	125.475,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	89,79	0,00	125.564,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	171,90	0,00	125.736,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,10	0,00	125.736,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,23	0,00	125.743,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	483,24	0,00	126.226,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	23,85	0,00	126.250,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	349,21	0,00	126.599,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.949,26	0,00	128.548,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	247,37	0,00	128.796,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.747,86	0,00	131.543,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	467,39	0,00	132.011,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.112,11	0,00	133.123,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	928,51	0,00	134.051,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	606,30	0,00	134.658,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	232,97	0,00	134.891,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	160,19	0,00	135.051,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 48.346,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	88,06	0,00	135.139,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	650,43	0,00	135.789,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	111,60	0,00	135.901,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	58,32	0,00	135.959,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	237,11	0,00	136.196,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.160,18	0,00	139.357,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.375,54	0,00	142.732,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,22	0,00	142.738,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	64,55	0,00	142.803,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	52,39	0,00	142.855,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22,16	0,00	142.877,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	20,22	0,00	142.898,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.360,32	0,00	145.258,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	44,05	0,00	145.302,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	140,00	0,00	145.442,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.184,18	0,00	146.626,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	108,46	0,00	146.735,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	305,23	0,00	147.040,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.329,21	0,00	148.369,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	286,96	0,00	148.656,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.535,49	0,00	152.192,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,87	0,00	152.211,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	368,30	0,00	152.580,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	334,20	0,00	152.914,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	905,14	0,00	153.819,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,54	0,00	153.821,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	811,44	0,00	154.632,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	18,09	0,00	154.650,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,37	0,00	154.652,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	326,12	0,00	154.979,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,33	0,00	154.992,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	543,63	0,00	155.536,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	159,29	0,00	155.695,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 48.346,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	53,85	0,00	155.749,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.040,00	0,00	156.789,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	630,91	0,00	157.420,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	487,88	0,00	157.907,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12,65	0,00	157.920,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.497,47	0,00	159.418,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	21.949,96	0,00	181.368,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25,05	0,00	181.393,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	717,13	0,00	182.110,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	367,50	0,00	182.477,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.080,00	0,00	183.557,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,92	0,00	183.567,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	428,00	0,00	183.995,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	17,46	0,00	184.013,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	301,45	0,00	184.314,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.035,02	0,00	187.349,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	178,47	0,00	187.528,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.645,11	0,00	189.173,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	35,35	0,00	189.208,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	18,35	0,00	189.226,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	623,67	0,00	189.850,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	37,17	0,00	189.887,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	185,97	0,00	190.073,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	26,51	0,00	190.100,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.025,61	0,00	191.125,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.769,84	0,00	194.895,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.450,49	0,00	197.346,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	276,81	0,00	197.622,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	61.418,88	0,00	259.041,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.124,09	0,00	261.165,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.549,18	0,00	265.715,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	958,38	0,00	266.673,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.160,00	0,00	267.833,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 48.346,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	45,09	0,00	267.878,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	600,46	0,00	268.479,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	685,92	0,00	269.164,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.640,90	0,00	271.805,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.485,46	0,00	273.291,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.189,17	0,00	274.480,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	31,25	0,00	274.511,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	153,68	0,00	274.665,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	345,21	0,00	275.010,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	7.257,03	267.753,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	203.054,42	64.699,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880867	19,57	0,00	64.718,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880869	674,38	0,00	65.393,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880871	111,99	0,00	65.505,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880873	2,97	0,00	65.508,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880874	310,13	0,00	65.818,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880875	59,63	0,00	65.877,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880876	8,64	0,00	65.886,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880880	12,94	0,00	65.899,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880882	47,53	0,00	65.946,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880889	51,29	0,00	65.998,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880890	531,63	0,00	66.529,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880893	21,38	0,00	66.551,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880894	15,16	0,00	66.566,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880895	54,89	0,00	66.621,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880896	0,00	164,67	66.456,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880899	0,40	0,00	66.457,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880900	7,03	0,00	66.464,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880903	26,46	0,00	66.490,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880905	63,00	0,00	66.553,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880906	17,58	0,00	66.571,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880909	25,16	0,00	66.596,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880913	3,24	0,00	66.599,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 48.346,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880915	6,90	0,00	66.606,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880918	1,08	0,00	66.607,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880919	45,81	0,00	66.653,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880921	9,97	0,00	66.663,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880923	27,80	0,00	66.691,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880924	0,73	0,00	66.691,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880925	3,04	0,00	66.694,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880926	4,19	0,00	66.699,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880927	0,00	34,18	66.664,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880928	0,00	1.930,04	64.734,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880930	13,31	0,00	64.748,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880933	4,56	0,00	64.752,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880936	76,96	0,00	64.829,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			230.517,72	214.034,72	64.829,62	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.920,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3715	58	0,00	1.472,78	16.447,99	INVENTARIO Nº 2796, 2806, 2803, 2798 REF. 10/2020
	3767	2880015	322,95	0,00	16.770,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	36,77	0,00	16.807,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	36,39	0,00	16.844,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	846,91	0,00	17.691,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,90	0,00	17.704,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,62	0,00	17.707,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,10	0,00	17.709,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.017,08	0,00	18.726,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	28,53	0,00	18.755,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	63,68	0,00	18.818,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	15.331,72	0,00	34.150,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	207,60	0,00	34.358,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	958,27	0,00	35.316,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	53,51	0,00	35.370,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	379,00	0,00	35.749,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.920,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	29,58	0,00	35.778,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.978,04	0,00	39.756,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	50,12	0,00	39.806,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	199,46	0,00	40.006,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	20,47	0,00	40.026,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12,99	0,00	40.039,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.196,59	0,00	41.236,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,81	0,00	41.246,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	37,69	0,00	41.283,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.887,12	0,00	43.170,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	480,00	0,00	43.650,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	28,00	0,00	43.678,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	176,57	0,00	43.855,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.722,93	0,00	47.578,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	84,64	0,00	47.663,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	877,40	0,00	48.540,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	121,44	0,00	48.661,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,01	0,00	48.663,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	662,96	0,00	49.326,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	288,19	0,00	49.615,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5.445,46	0,00	55.060,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	82,88	0,00	55.143,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	559,29	0,00	55.702,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	93,26	0,00	55.795,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	62,87	0,00	55.858,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	983,07	0,00	56.841,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	15,37	0,00	56.857,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.229,08	0,00	58.086,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	147,24	0,00	58.233,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	56,18	0,00	58.289,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	130,32	0,00	58.420,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	51,54	0,00	58.471,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	334,58	0,00	58.806,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.920,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	269,07	0,00	59.075,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	152,14	0,00	59.227,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	38,55	0,00	59.265,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.889,02	0,00	61.154,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,05	0,00	61.166,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	16,00	0,00	61.182,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	185,61	0,00	61.367,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25,69	0,00	61.393,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.022,95	0,00	62.416,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.002,79	0,00	64.419,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	17,02	0,00	64.436,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	123,84	0,00	64.559,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.263,50	0,00	66.823,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.710,00	0,00	68.533,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	185,16	0,00	68.718,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	161,52	0,00	68.880,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	124,43	0,00	69.004,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	75,47	0,00	69.079,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.601,27	0,00	73.681,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.375,03	0,00	77.056,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6.218,10	0,00	83.274,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	65,11	0,00	83.339,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	410,85	0,00	83.750,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,44	0,00	83.753,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,32	0,00	83.758,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	224,81	0,00	83.982,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.954,29	0,00	85.937,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13.953,16	0,00	99.890,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	118,77	0,00	100.009,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.342,82	0,00	101.351,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	197,86	0,00	101.549,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.545,32	0,00	104.095,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,26	0,00	104.100,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.920,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	626,36	0,00	104.726,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,16	0,00	104.732,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	690,62	0,00	105.423,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	105,64	0,00	105.529,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	20,24	0,00	105.549,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	67,89	0,00	105.617,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	203,85	0,00	105.821,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	75,38	0,00	105.896,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	245,05	0,00	106.141,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	84,20	0,00	106.225,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.109,86	0,00	110.335,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	253,38	0,00	110.589,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	229,02	0,00	110.818,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	34,31	0,00	110.852,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	57,20	0,00	110.909,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,52	0,00	110.918,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	31.550,42	0,00	142.468,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22,53	0,00	142.491,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	222,08	0,00	142.713,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	264,61	0,00	142.977,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	132,04	0,00	143.109,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	953,04	0,00	144.062,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	700,00	0,00	144.762,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	9.650,26	135.112,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	122.080,53	13.032,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880865	19,69	0,00	13.051,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880866	45,23	0,00	13.096,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880868	0,37	0,00	13.097,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880870	410,39	0,00	13.507,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880872	168,93	0,00	13.676,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880877	260,06	0,00	13.936,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880878	0,55	0,00	13.937,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880879	3,60	0,00	13.940,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.920,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880881	0,00	8,42	13.932,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880883	336,65	0,00	14.269,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880884	15,63	0,00	14.284,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880885	1,86	0,00	14.286,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880886	7,43	0,00	14.293,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880887	25,06	0,00	14.319,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880888	13,07	0,00	14.332,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880891	2,04	0,00	14.334,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880892	89,30	0,00	14.423,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880897	157,87	0,00	14.581,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880898	23,69	0,00	14.605,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880901	15,90	0,00	14.620,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880902	1,00	0,00	14.621,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880904	7,86	0,00	14.629,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880907	187,73	0,00	14.817,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880908	1,02	0,00	14.818,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880910	5,03	0,00	14.823,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880911	1.432,63	0,00	16.256,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880912	8,63	0,00	16.264,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880914	248,34	0,00	16.513,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880916	0,23	0,00	16.513,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880917	3,00	0,00	16.516,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880920	41,96	0,00	16.558,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880922	1,19	0,00	16.559,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880929	204,46	0,00	16.763,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880931	1,05	0,00	16.765,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880932	2,61	0,00	16.767,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880934	1,50	0,00	16.769,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880935	157,80	0,00	16.926,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880937	22,40	0,00	16.949,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			132.240,56	133.211,99	16.949,34	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 32,12

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 32,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	216,82	0,00	248,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880104	0,00	179,84	69,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			216,82	179,84	69,10	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 5758 1.1.4.1.04.011.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 7,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880107	0,00	7,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,00	7,20	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	185,03	0,00	185,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	455,00	0,00	640,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880105	0,00	350,00	290,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			640,03	350,00	290,03	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1474 1.1.4.1.04.011.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 6,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	104	0,29	0,00	7,20	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
31/10/2020	3767	2880015	20,20	0,00	27,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880101	0,00	27,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			20,49	27,40	0,00	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5016 1.1.4.1.04.011.3009 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	150,00	0,00	150,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			150,00	0,00	150,00	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 40.277,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	41	184,28	0,00	40.462,08	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
31/10/2020	3715	59	0,00	2.249,03	38.213,05	INVENTARIO Nº 2992, 2989, 2991 REF. 10/2020
	3767	2880015	162,63	0,00	38.375,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22,20	0,00	38.397,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	306,83	0,00	38.704,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 40.277,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1.140,08	0,00	39.844,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	18,94	0,00	39.863,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	116,82	0,00	39.980,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	639,18	0,00	40.619,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	480,79	0,00	41.100,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	978,08	0,00	42.078,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	343,77	0,00	42.422,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.000,00	0,00	46.422,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	23,75	0,00	46.446,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	36,07	0,00	46.482,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.707,30	0,00	48.189,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	21.512,62	0,00	69.702,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	231,92	0,00	69.934,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	223,18	0,00	70.157,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	105,98	0,00	70.263,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,31	0,00	70.276,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	17,75	0,00	70.294,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	565,50	0,00	70.859,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	503,34	0,00	71.363,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.637,88	0,00	74.000,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,71	0,00	74.009,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,38	0,00	74.015,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	616,24	0,00	74.631,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	552,62	0,00	75.183,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	191,31	0,00	75.375,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	32,40	0,00	75.407,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	900,38	0,00	76.308,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.082,67	0,00	78.390,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	28,73	0,00	78.419,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	376,68	0,00	78.796,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.615,11	0,00	80.411,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.052,34	0,00	82.463,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	243,52	0,00	82.707,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 40.277,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	815,39	0,00	83.522,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	97,72	0,00	83.620,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	318,50	0,00	83.938,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	38,15	0,00	83.976,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	523,55	0,00	84.500,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	60,78	0,00	84.561,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	17.858,50	0,00	102.419,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	86,37	0,00	102.506,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	53,23	0,00	102.559,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,23	0,00	102.565,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22,26	0,00	102.587,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	166,60	0,00	102.754,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	480,37	0,00	103.234,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	960,00	0,00	104.194,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	869,26	0,00	105.063,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	49,22	0,00	105.113,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	163,06	0,00	105.276,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	439,16	0,00	105.715,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	58,32	0,00	105.773,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	322,25	0,00	106.095,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	57,37	0,00	106.153,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	132,61	0,00	106.285,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	860,07	0,00	107.146,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	46,90	0,00	107.192,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	359,35	0,00	107.552,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	27,35	0,00	107.579,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.836,72	0,00	111.416,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	39,39	0,00	111.455,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	87,00	0,00	111.542,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	150,73	0,00	111.693,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.629,60	0,00	114.323,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.972,88	0,00	117.295,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	43,84	0,00	117.339,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 40.277,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	171,48	0,00	117.511,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	20,96	0,00	117.532,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	57,92	0,00	117.590,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	20,82	0,00	117.610,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	18,58	0,00	117.629,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,57	0,00	117.649,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.486,49	0,00	119.135,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.463,54	0,00	122.599,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	17,41	0,00	122.616,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	48,22	0,00	122.664,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	501,21	0,00	123.165,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.490,58	0,00	124.656,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	930,51	0,00	125.587,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.075,62	0,00	127.662,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	59.002,36	0,00	186.665,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,81	0,00	186.665,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	234,01	0,00	186.899,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	244,16	0,00	187.144,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	15,93	0,00	187.159,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	126,04	0,00	187.286,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	108,14	0,00	187.394,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7,88	0,00	187.402,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,15	0,00	187.421,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.044,00	0,00	188.465,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.250,54	0,00	190.715,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6.742,95	0,00	197.458,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	273,22	0,00	197.731,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.124,31	0,00	199.856,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	749,00	0,00	200.605,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	88,11	0,00	200.693,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,06	0,00	200.712,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,81	0,00	200.714,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.030,68	0,00	201.744,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 40.277,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	163,92	0,00	201.908,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.274,59	0,00	204.183,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	282,08	0,00	204.465,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	166,41	0,00	204.631,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.120,49	0,00	205.752,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,42	0,00	205.771,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.320,41	0,00	208.092,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	18,00	0,00	208.110,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,85	0,00	208.114,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	513,68	0,00	208.627,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22,76	0,00	208.650,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	727,22	0,00	209.377,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.501,09	0,00	210.878,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,70	0,00	210.887,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	86,30	0,00	210.973,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	889,43	0,00	211.863,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	267,37	0,00	212.130,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	695,13	0,00	212.825,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	105,15	0,00	212.930,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	606,30	0,00	213.537,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.488,63	0,00	215.025,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,45	0,00	215.026,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10.508,99	0,00	225.535,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	90,93	0,00	225.626,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	69,96	0,00	225.696,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	179,43	0,00	225.875,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	85,18	0,00	225.960,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	153,95	0,00	226.114,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	60,37	0,00	226.175,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	783,73	0,00	226.958,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	3.376,87	223.581,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	187.339,69	36.242,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880938	64,17	0,00	36.306,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 40.277,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880942	15,97	0,00	36.322,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880944	316,02	0,00	36.638,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880946	5,53	0,00	36.643,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880949	26,42	0,00	36.670,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880955	3,24	0,00	36.673,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880963	14,83	0,00	36.688,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880964	65,00	0,00	36.753,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880965	5,36	0,00	36.758,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880966	14,32	0,00	36.773,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880968	120,00	0,00	36.893,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880973	109,78	0,00	37.002,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880974	224,79	0,00	37.227,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880977	5,20	0,00	37.232,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880978	1,49	0,00	37.234,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880979	9,78	0,00	37.244,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880983	0,00	3,26	37.240,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880985	78,95	0,00	37.319,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880990	12,95	0,00	37.332,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880991	38,43	0,00	37.371,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880993	620,26	0,00	37.991,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880999	0,56	0,00	37.992,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881000	87,00	0,00	38.079,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			190.770,06	192.968,85	38.079,01	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 25.682,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3715	60	0,00	4.254,51	21.428,18	INVENTARIO Nº 2991, 2992, 2989, 2993 REF. 10/2020
	3767	2880015	62,21	0,00	21.490,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	901,14	0,00	22.391,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	33,34	0,00	22.424,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,18	0,00	22.430,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	59.063,43	0,00	81.493,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	544,20	0,00	82.037,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 25.682,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1.191,59	0,00	83.229,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	258,17	0,00	83.487,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	215,36	0,00	83.702,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	34.370,60	0,00	118.073,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	874,41	0,00	118.947,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	67,17	0,00	119.014,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9.597,11	0,00	128.612,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7.885,17	0,00	136.497,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	576,80	0,00	137.074,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	45,07	0,00	137.119,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	18,67	0,00	137.137,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	106,68	0,00	137.244,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	102,57	0,00	137.347,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	21,83	0,00	137.368,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	644,13	0,00	138.013,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	178,63	0,00	138.191,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	238,95	0,00	138.430,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	167,46	0,00	138.598,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	248,28	0,00	138.846,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	53,25	0,00	138.899,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.554,80	0,00	140.454,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,18	0,00	140.457,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	183,10	0,00	140.640,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	179,35	0,00	140.820,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5.059,86	0,00	145.879,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6.506,25	0,00	152.386,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	122,97	0,00	152.509,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.084,63	0,00	153.593,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	76,86	0,00	153.670,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	123,04	0,00	153.793,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	79,36	0,00	153.872,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,10	0,00	153.875,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10,96	0,00	153.886,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 25.682,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	173,36	0,00	154.059,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	89,38	0,00	154.148,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	203,54	0,00	154.352,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.039,96	0,00	157.392,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25,09	0,00	157.417,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.204,00	0,00	159.621,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	119,78	0,00	159.741,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	116,74	0,00	159.857,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,70	0,00	159.866,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	452,94	0,00	160.319,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	148,16	0,00	160.467,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.469,75	0,00	161.937,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,75	0,00	161.938,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	93,23	0,00	162.031,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,30	0,00	162.037,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	113,21	0,00	162.150,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,04	0,00	162.155,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	73,53	0,00	162.229,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	117,62	0,00	162.347,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	174,61	0,00	162.521,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	26.401,56	0,00	188.923,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	342,27	0,00	189.265,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	63,15	0,00	189.328,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	234,91	0,00	189.563,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	17,02	0,00	189.580,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,61	0,00	189.582,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	49,94	0,00	189.632,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	83,73	0,00	189.715,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	31,99	0,00	189.747,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	960,00	0,00	190.707,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	410,85	0,00	191.118,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	14,28	0,00	191.133,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	103,53	0,00	191.236,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 25.682,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	2,33	0,00	191.238,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	14.296,81	0,00	205.535,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	14,18	0,00	205.549,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	72,11	0,00	205.622,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	451,00	0,00	206.073,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	93,03	0,00	206.166,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.500,63	0,00	207.666,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,81	0,00	207.676,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	58,73	0,00	207.735,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	95,75	0,00	207.830,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	81,16	0,00	207.912,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,02	0,00	207.913,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.641,35	0,00	209.554,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5.911,97	0,00	215.466,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	101,43	0,00	215.567,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	592,51	0,00	216.160,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	34,75	0,00	216.195,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	353,74	0,00	216.548,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	298,65	0,00	216.847,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	17,12	0,00	216.864,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	28,34	0,00	216.892,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	17,95	0,00	216.910,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	878,24	0,00	217.789,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.717,61	0,00	221.506,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.754,78	0,00	225.261,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.090,37	0,00	226.351,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.093,00	0,00	228.444,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	98,16	0,00	228.543,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	114,51	0,00	228.657,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7.348,79	0,00	236.006,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	103,57	0,00	236.109,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	200,48	0,00	236.310,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	120,63	0,00	236.431,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 25.682,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,00	9.432,71	226.998,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	216.006,21	10.992,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880939	1,73	0,00	10.993,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880940	1,05	0,00	10.994,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880941	22,29	0,00	11.017,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880943	74,06	0,00	11.091,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880945	4,80	0,00	11.096,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880947	32,21	0,00	11.128,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880948	595,98	0,00	11.724,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880950	5,23	0,00	11.729,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880951	129,03	0,00	11.858,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880952	31,02	0,00	11.889,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880953	628,64	0,00	12.518,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880954	667,62	0,00	13.185,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880956	21,36	0,00	13.207,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880957	81,35	0,00	13.288,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880958	14,08	0,00	13.302,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880959	8,63	0,00	13.311,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880960	177,02	0,00	13.488,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880961	377,63	0,00	13.865,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880962	214,24	0,00	14.080,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880967	25,57	0,00	14.105,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880969	2,38	0,00	14.108,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880970	42,66	0,00	14.150,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880971	3,00	0,00	14.153,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880972	12,74	0,00	14.166,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880975	7,55	0,00	14.174,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880976	3,59	0,00	14.177,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880980	0,26	0,00	14.177,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880981	115,19	0,00	14.293,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880982	813,99	0,00	15.107,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880984	214,58	0,00	15.321,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880986	7,30	0,00	15.328,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 25.682,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880987	20,86	0,00	15.349,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880988	5,05	0,00	15.354,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880989	3,64	0,00	15.358,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880992	33,56	0,00	15.392,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880994	0,20	0,00	15.392,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880995	43,63	0,00	15.435,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880996	20,76	0,00	15.456,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880997	39,35	0,00	15.495,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880998	820,77	0,00	16.316,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881001	255,24	0,00	16.572,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			220.582,74	229.693,43	16.572,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 33,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	538,81	0,00	572,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880104	0,00	393,06	179,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			538,81	393,06	179,65	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 3,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	105	1,20	0,00	5,06	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
31/10/2020	3767	2880015	20,20	0,00	25,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880101	0,00	25,26	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			21,40	25,26	0,00	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 27.680,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	42	87,76	0,00	27.768,19	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
31/10/2020	3715	61	0,00	526,65	27.241,54	INVENTARIO Nº 2850, 2851, 2852, 2854 REF. 10/2020
	3767	2880015	81,06	0,00	27.322,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	163,06	0,00	27.485,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	166,87	0,00	27.652,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	739,90	0,00	28.392,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	132,16	0,00	28.524,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 27.680,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	565,50	0,00	29.090,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.321,73	0,00	30.411,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	42,59	0,00	30.454,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	145,44	0,00	30.599,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	303,15	0,00	30.903,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,89	0,00	30.904,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	752,20	0,00	31.657,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	238,34	0,00	31.895,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12.251,28	0,00	44.146,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12.066,00	0,00	56.212,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,35	0,00	56.217,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.222,22	0,00	57.439,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,59	0,00	57.443,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	626,40	0,00	58.070,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	4.003,29	54.066,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	123,40	0,00	54.190,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	288,62	0,00	54.479,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.050,07	0,00	55.529,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,97	0,00	55.549,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.605,10	0,00	58.154,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	92,44	0,00	58.246,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.318,39	0,00	59.564,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	76,49	0,00	59.641,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.259,82	0,00	60.901,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	777,29	0,00	61.678,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	345,92	0,00	62.024,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	992,72	0,00	63.017,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,37	0,00	63.019,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	26,58	0,00	63.046,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	191,10	0,00	63.237,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.298,09	0,00	64.535,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,47	0,00	64.536,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	143,05	0,00	64.679,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 27.680,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	3.898,00	0,00	68.577,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	100,77	0,00	68.678,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.026,08	0,00	69.704,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22,49	0,00	69.727,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	301,45	0,00	70.028,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	147,97	0,00	70.176,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	343,77	0,00	70.520,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	97,82	0,00	70.618,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10,40	0,00	70.628,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	105,47	0,00	70.734,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,31	0,00	70.740,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	572,60	0,00	71.313,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	347,57	0,00	71.660,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	79,65	0,00	71.740,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.823,06	0,00	73.563,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	102,23	0,00	73.665,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	518,71	0,00	74.184,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.179,37	0,00	77.363,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.365,99	0,00	78.729,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	39,62	0,00	78.769,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.791,50	0,00	80.560,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	549,49	0,00	81.110,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	464,53	0,00	81.574,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	28,65	0,00	81.603,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.295,53	0,00	83.898,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	473,67	0,00	84.372,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	767,07	0,00	85.139,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	96,42	0,00	85.236,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	95,29	0,00	85.331,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	305,63	0,00	85.636,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	62,90	0,00	85.699,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	16,92	0,00	85.716,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	63,68	0,00	85.780,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 27.680,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	111,60	0,00	85.892,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	275,82	0,00	86.167,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	681,75	0,00	86.849,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	297,29	0,00	87.146,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	73,40	0,00	87.220,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	322,73	0,00	87.543,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,74	0,00	87.549,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19.444,10	0,00	106.993,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.317,09	0,00	109.311,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.442,00	0,00	110.753,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	676,62	0,00	111.429,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	32,43	0,00	111.462,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	546,15	0,00	112.008,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	86.246,32	25.761,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881002	81,01	0,00	25.842,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881008	1,51	0,00	25.844,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881009	7,43	0,00	25.851,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881012	54,89	0,00	25.906,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881013	19,22	0,00	25.925,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881014	2,90	0,00	25.928,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881018	0,44	0,00	25.929,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881022	11,19	0,00	25.940,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881025	16,48	0,00	25.956,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881026	0,21	0,00	25.957,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881030	71,92	0,00	26.029,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881031	2.647,19	0,00	28.676,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881032	8,41	0,00	28.684,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881033	2,88	0,00	28.687,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881034	11,16	0,00	28.698,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881035	5,70	0,00	28.704,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881036	4,58	0,00	28.709,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			91.804,83	90.776,26	28.709,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.944,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3715	62	0,00	812,28	8.132,50	INVENTARIO Nº 2849, 2855, 2854, 2851 REF. 10/2020
	3767	2880015	62,21	0,00	8.194,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	85,04	0,00	8.279,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	33,20	0,00	8.312,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	488,40	0,00	8.801,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	108,50	0,00	8.909,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	463,42	0,00	9.373,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10,27	0,00	9.383,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	63,68	0,00	9.447,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5.757,00	0,00	15.204,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	43,78	0,00	15.248,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	1.859,23	13.388,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	739,55	0,00	14.128,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22,37	0,00	14.150,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	67,76	0,00	14.218,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	55,55	0,00	14.274,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,16	0,00	14.277,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	43,63	0,00	14.320,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	381,66	0,00	14.702,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	261,14	0,00	14.963,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	110,70	0,00	15.074,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,35	0,00	15.075,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	108,18	0,00	15.183,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,84	0,00	15.188,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,33	0,00	15.191,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	54,32	0,00	15.246,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	243,09	0,00	15.489,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,07	0,00	15.494,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	40,56	0,00	15.535,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	172,46	0,00	15.707,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	30,11	0,00	15.737,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,57	0,00	15.741,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,26	0,00	15.754,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.944,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	68,89	0,00	15.823,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,95	0,00	15.829,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.176,24	0,00	17.005,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	52,28	0,00	17.057,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	224,00	0,00	17.281,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	35,21	0,00	17.317,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	124,54	0,00	17.441,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.195,08	0,00	20.636,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	17,74	0,00	20.654,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	85,92	0,00	20.740,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7,36	0,00	20.747,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,67	0,00	20.767,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	545,18	0,00	21.312,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,72	0,00	21.313,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11.083,29	0,00	32.396,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,21	0,00	32.399,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	25.727,08	6.672,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881003	1,71	0,00	6.674,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881004	9,31	0,00	6.683,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881005	2,51	0,00	6.686,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881006	22,83	0,00	6.708,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881007	1,02	0,00	6.710,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881010	148,96	0,00	6.858,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881011	2,24	0,00	6.861,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881015	2,08	0,00	6.863,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881016	0,04	0,00	6.863,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881017	1,97	0,00	6.865,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881019	4,59	0,00	6.869,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881020	23,06	0,00	6.892,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881021	32,87	0,00	6.925,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881023	2,47	0,00	6.928,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881024	4,21	0,00	6.932,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881027	0,86	0,00	6.933,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.944,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881028	2,94	0,00	6.936,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881029	11,19	0,00	6.947,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			26.401,30	28.398,59	6.947,49	<=== 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
31/10/2020	3767	2880015	175,00	0,00	175,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880105	0,00	105,00	70,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			175,00	105,00	70,00	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 97,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3715	63	1.557,03	0,00	1.654,44	INVENTARIO Nº 2898, 3081, 3083, 2725, 3082 REF. 10/2020
	3767	2880015	81,28	0,00	1.735,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,81	0,00	1.742,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,69	0,00	1.762,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,46	0,00	1.766,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,17	0,00	1.771,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,97	0,00	1.774,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10,01	0,00	1.784,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,20	0,00	1.785,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,79	0,00	1.787,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,61	0,00	1.788,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,05	0,00	1.792,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,64	0,00	1.793,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	312,81	0,00	2.105,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7,00	0,00	2.112,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	211,64	0,00	2.324,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,52	0,00	2.336,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12,98	0,00	2.349,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	374,65	0,00	2.723,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	2.218,49	505,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,81	0,00	507,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 97,41

2.628,12

2.218,49

507,04

<=== Saldo da Conta: MATERIAL
HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 117,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	114	0,00	502,52	-384,63	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
31/10/2020	3715	64	0,00	34.617,05	-35.001,68	INVENTARIO Nº 2726, 2731, 3100, 2698, 3090 REF. 10/2020
	3767	2880015	1,84	0,00	-34.999,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	62,87	0,00	-34.936,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	458,89	0,00	-34.478,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,43	0,00	-34.477,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,04	0,00	-34.477,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10,21	0,00	-34.467,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	23,06	0,00	-34.444,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	97,89	0,00	-34.346,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	37,29	0,00	-34.309,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,49	0,00	-34.307,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,15	0,00	-34.307,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	14,19	0,00	-34.293,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	243,53	0,00	-34.049,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,09	0,00	-34.049,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	23,47	0,00	-34.026,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.008,00	0,00	-33.018,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	53,20	0,00	-32.965,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,67	0,00	-32.945,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	68,27	0,00	-32.877,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,25	0,00	-32.868,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7.214,44	0,00	-25.654,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,00	0,00	-25.653,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	535,37	0,00	-25.118,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,74	0,00	-25.117,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,26	0,00	-25.113,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6.171,08	0,00	-18.941,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.554,80	0,00	-17.387,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	349,46	0,00	-17.037,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 117,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
31/10/2020	3767	2880015	9,83	0,00	-17.027,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,48	0,00	-17.027,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,14	0,00	-17.016,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	91,48	0,00	-16.924,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,19	0,00	-16.924,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	41,09	0,00	-16.883,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	18,29	0,00	-16.865,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	26,00	0,00	-16.839,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	127,84	0,00	-16.711,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	29.532,89	0,00	12.821,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	656,12	0,00	13.477,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	37,73	0,00	13.515,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	222,19	0,00	13.737,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,14	0,00	13.737,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	26,01	0,00	13.763,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	28,11	0,00	13.791,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	59,71	0,00	13.851,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	64,05	0,00	13.915,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,95	0,00	13.925,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	20,43	0,00	13.945,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,11	0,00	13.946,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,17	0,00	13.946,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	28,79	0,00	13.975,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	18,76	0,00	13.993,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	33,56	0,00	14.027,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,04	0,00	14.027,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,51	0,00	14.040,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.474,85	0,00	17.515,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	6.928,08	10.587,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,85	0,00	10.589,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	66,50	0,00	10.656,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			52.585,79	42.047,65	10.656,03	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 117,89

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	106	0,00	4,01	0,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
			0,00	4,01	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.200,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	33.934,51	0,00	39.134,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	67,20	0,00	39.201,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.467,34	0,00	41.669,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.490,82	0,00	43.159,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	42.973,05	186,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881041	1.596,92	0,00	1.783,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881042	69,08	0,00	1.852,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881049	14,91	0,00	1.867,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			39.640,78	42.973,05	1.867,75	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 24.972,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	43	0,00	213,38	24.759,05	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
31/10/2020	3767	2880015	10.084,21	0,00	34.843,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	3.057,82	31.785,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	309,19	0,00	32.094,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,27	0,00	32.094,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.320,00	0,00	36.414,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	47,72	0,00	36.462,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.138,35	0,00	38.600,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	602,38	0,00	39.203,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.687,55	0,00	40.890,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	710,24	0,00	41.601,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11.618,13	0,00	53.219,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	215,45	0,00	53.434,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.520,00	0,00	54.954,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5.394,95	0,00	60.349,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 24.972,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	502,80	0,00	60.852,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	806,00	0,00	61.658,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	562,29	0,00	62.220,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	595,36	0,00	62.816,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	338,12	0,00	63.154,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7.484,27	0,00	70.638,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.007,62	0,00	72.646,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	300,00	0,00	72.946,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5.331,69	0,00	78.277,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	53,73	0,00	78.331,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	546,99	0,00	78.878,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	324,00	0,00	79.202,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.240,41	0,00	80.442,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25.259,91	0,00	105.702,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9.953,63	0,00	115.656,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.112,00	0,00	117.768,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	782,33	0,00	118.550,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.375,95	0,00	119.926,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	111,12	0,00	120.037,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	54,25	0,00	120.092,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	244,03	0,00	120.336,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	612,00	0,00	120.948,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	189,00	0,00	121.137,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.002,25	0,00	122.139,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11.778,98	0,00	133.918,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.304,80	0,00	137.223,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880106	0,00	110.632,38	26.590,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881037	96,46	0,00	26.687,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881038	28,41	0,00	26.715,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881039	38,81	0,00	26.754,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881040	86,37	0,00	26.840,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881043	93,60	0,00	26.934,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881044	40,80	0,00	26.975,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 24.972,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881045	220,09	0,00	27.195,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881046	1.106,57	0,00	28.301,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881047	300,00	0,00	28.601,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881050	353,56	0,00	28.955,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881051	0,64	0,00	28.956,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881052	0,00	5,75	28.950,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881053	735,01	0,00	29.685,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881054	0,00	51,46	29.633,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881055	176,00	0,00	29.809,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881057	243,00	0,00	30.052,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881058	0,00	81,00	29.971,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			119.041,29	114.041,79	29.971,93	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 2.254,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	256,34	0,00	2.510,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	18.742,50	0,00	21.253,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	300,42	20.952,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8.797,23	0,00	29.750,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881048	0,00	23.598,23	6.151,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881056	355,15	0,00	6.507,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			28.151,22	23.898,65	6.507,06	<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 17.770,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897256	26.950,00	0,00	44.720,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 35785
06/10/2020	3785	2897423	2.801,87	0,00	47.522,02	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 17844
31/10/2020	3767	2881059	0,00	8.964,49	38.557,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			29.751,87	8.964,49	38.557,53	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCA O HUGOL

Saldo Anterior: 84.576,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897374	362,52	0,00	84.939,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330622
02/10/2020	3785	2897668	11.209,69	0,00	96.148,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330788
06/10/2020	3785	2897520	8.059,80	0,00	104.208,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 84.576,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ULTRAGAZ S/A 11356
08/10/2020	3785	2897063	21,32	0,00	104.229,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331109
	3785	2897253	532,47	0,00	104.762,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331108
	3785	2897570	750,74	0,00	105.513,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331112
	3785	2897776	418,01	0,00	105.931,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331110
13/10/2020	3785	2897422	7.026,39	0,00	112.957,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 11392
14/10/2020	3785	2897372	229,13	0,00	113.186,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331452
16/10/2020	3785	2897569	346,20	0,00	113.532,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331938
	3785	2897773	631,26	0,00	114.164,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331842
21/10/2020	3785	2897711	8.897,70	0,00	123.061,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 12042
22/10/2020	3785	2897774	9.081,84	0,00	132.143,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332453
23/10/2020	3785	2897373	266,56	0,00	132.410,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332600
	3785	2897775	394,29	0,00	132.804,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332516
28/10/2020	3785	2897207	10.174,50	0,00	142.979,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1613489
	3785	2897710	4.819,92	0,00	147.798,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1613488
29/10/2020	3785	2897160	511,37	0,00	148.310,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332994
30/10/2020	3785	2897161	319,87	0,00	148.630,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332154
31/10/2020	3767	2880045	0,00	85.169,40	63.460,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			64.053,58	85.169,40	63.460,82	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897088	989,15	0,00	1.264,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458706
	3785	2897089	936,58	0,00	2.201,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458737
	3785	2897100	30,68	0,00	2.232,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458392
	3785	2897102	367,62	0,00	2.599,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458731
	3785	2897182	723,62	0,00	3.323,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458683
	3785	2897187	648,11	0,00	3.971,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458688
	3785	2897188	648,11	0,00	4.619,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458389
	3785	2897198	361,81	0,00	4.981,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458710

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897200	156,45	0,00	5.137,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458690
	3785	2897212	3.922,72	0,00	9.060,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14823
	3785	2897283	936,58	0,00	9.997,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458699
	3785	2897286	648,11	0,00	10.645,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458740
	3785	2897287	648,11	0,00	11.293,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458400
	3785	2897294	1.296,22	0,00	12.589,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458283
	3785	2897298	367,62	0,00	12.957,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458678
	3785	2897299	296,13	0,00	13.253,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458385
	3785	2897301	275,48	0,00	13.528,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458691
	3785	2897302	184,16	0,00	13.712,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458396
	3785	2897371	1.447,24	0,00	15.160,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19626
	3785	2897403	648,11	0,00	15.808,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458744
	3785	2897404	648,11	0,00	16.456,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458288
	3785	2897409	1.163,90	0,00	17.620,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458747
	3785	2897419	299,90	0,00	17.920,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458757
	3785	2897476	723,62	0,00	18.643,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19627
	3785	2897506	648,11	0,00	19.291,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458704
	3785	2897524	4.922,72	0,00	24.214,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14821
	3785	2897525	4.479,19	0,00	28.693,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14825
	3785	2897567	1.447,24	0,00	30.140,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19629
	3785	2897599	648,11	0,00	30.789,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458408
	3785	2897600	648,11	0,00	31.437,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458402
	3785	2897601	648,11	0,00	32.085,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458290
	3785	2897606	1.163,90	0,00	33.249,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458748

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897607	1.163,90	0,00	34.413,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458388
	3785	2897608	1.150,16	0,00	35.563,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458693
	3785	2897609	390,19	0,00	35.953,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458719
	3785	2897610	361,81	0,00	36.315,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458286
	3785	2897611	360,22	0,00	36.675,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458281
	3785	2897614	3.778,15	0,00	40.453,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458416
	3785	2897621	4.479,19	0,00	44.932,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14822
	3785	2897622	3.422,72	0,00	48.355,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14824
	3785	2897667	1.150,16	0,00	49.505,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19628
	3785	2897690	777,45	0,00	50.283,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458492
	3785	2897692	648,11	0,00	50.931,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458405
	3785	2897800	648,11	0,00	51.579,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458734
	3785	2897804	1.260,13	0,00	52.839,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458398
	3785	2897805	340,26	0,00	53.179,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458685
	3785	2897807	183,81	0,00	53.363,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458722
02/10/2020	3785	2897179	1.096,39	0,00	54.459,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458728
	3785	2897251	723,62	0,00	55.183,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19630
	3785	2897399	723,62	0,00	55.907,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458753
	3785	2897402	648,11	0,00	56.555,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458725
	3785	2897505	648,11	0,00	57.203,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458702
	3785	2897806	299,90	0,00	57.503,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458406
05/10/2020	3785	2897101	430,55	0,00	57.933,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459239
	3785	2897104	296,13	0,00	58.230,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459230
	3785	2897106	235,88	0,00	58.465,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						459253
05/10/2020	3785	2897180	1.054,91	0,00	59.520,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459259
	3785	2897250	723,62	0,00	60.244,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19646
	3785	2897280	1.096,39	0,00	61.340,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459268
	3785	2897300	288,71	0,00	61.629,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459242
	3785	2897518	2.959,21	0,00	64.588,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459236
	3785	2897687	1.054,91	0,00	65.643,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459233
	3785	2897704	4.768,26	0,00	70.411,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459251
	3785	2897796	764,34	0,00	71.176,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459238
	3785	2897799	648,11	0,00	71.824,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459231
08/10/2020	3785	2897504	648,11	0,00	72.472,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459262
09/10/2020	3785	2897093	648,11	0,00	73.120,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460279
	3785	2897107	183,81	0,00	73.304,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460292
	3785	2897282	1.085,43	0,00	74.389,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460290
	3785	2897304	2.959,21	0,00	77.349,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460268
	3785	2897393	1.096,39	0,00	78.445,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460302
	3785	2897417	30,68	0,00	78.476,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460525
	3785	2897420	296,13	0,00	78.772,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460266
	3785	2897496	936,58	0,00	79.708,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460284
	3785	2897516	30,68	0,00	79.739,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460298
	3785	2897688	905,90	0,00	80.645,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460275
	3785	2897700	1.120,00	0,00	81.765,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460270
	3785	2897793	1.054,91	0,00	82.820,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460272
	3785	2897809	3.778,15	0,00	86.598,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460304

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2020	3785	2897092	648,11	0,00	87.246,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461077
	3785	2897096	1.293,07	0,00	88.539,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461109
	3785	2897097	1.163,90	0,00	89.703,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461108
	3785	2897103	296,13	0,00	89.999,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461111
	3785	2897193	1.163,90	0,00	91.163,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461078
	3785	2897392	1.096,39	0,00	92.259,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461132
	3785	2897699	1.281,90	0,00	93.541,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461110
16/10/2020	3785	2897090	648,11	0,00	94.189,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461114
	3785	2897091	648,11	0,00	94.838,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461112
	3785	2897099	131,36	0,00	94.969,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461079
	3785	2897185	648,11	0,00	95.617,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461093
	3785	2897186	648,11	0,00	96.265,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461115
	3785	2897192	1.163,90	0,00	97.429,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461081
	3785	2897199	193,21	0,00	97.622,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461100
	3785	2897303	3.778,15	0,00	101.400,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461106
	3785	2897401	648,11	0,00	102.049,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461090
	3785	2897410	1.120,00	0,00	103.169,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461104
	3785	2897503	648,11	0,00	103.817,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461113
	3785	2897593	1.085,43	0,00	104.902,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461102
	3785	2897693	534,97	0,00	105.437,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461084
	3785	2897705	3.558,81	0,00	108.996,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461087
	3785	2897808	3.778,15	0,00	112.774,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461120
	3785	2897810	3.558,81	0,00	116.333,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461096

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2020	3785	2897612	221,94	0,00	116.555,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461118
20/10/2020	3785	2897181	905,90	0,00	117.461,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461116
	3785	2897194	15,34	0,00	117.476,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461459
	3785	2897195	15,34	0,00	117.491,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461470
	3785	2897296	30,68	0,00	117.522,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461473
	3785	2897414	1.054,91	0,00	118.577,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461475
	3785	2897415	308,76	0,00	118.886,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461477
	3785	2897416	15,34	0,00	118.901,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461474
	3785	2897513	648,11	0,00	119.549,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461476
	3785	2897514	235,88	0,00	119.785,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461464
	3785	2897515	46,02	0,00	119.831,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461468
	3785	2897701	648,11	0,00	120.479,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461466
	3785	2897702	36,12	0,00	120.515,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461478
22/10/2020	3785	2897086	1.096,39	0,00	121.612,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462152
	3785	2897178	1.096,39	0,00	122.708,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462142
	3785	2897279	1.096,39	0,00	123.804,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461968
	3785	2897285	648,11	0,00	124.453,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462155
	3785	2897288	561,66	0,00	125.014,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462135
	3785	2897295	1.163,90	0,00	126.178,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462143
	3785	2897394	1.054,91	0,00	127.233,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462184
	3785	2897395	940,71	0,00	128.174,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462136
	3785	2897396	936,58	0,00	129.110,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462139
	3785	2897412	1.819,10	0,00	130.929,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462189

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2020	3785	2897500	648,11	0,00	131.578,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462185
	3785	2897501	648,11	0,00	132.226,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462150
	3785	2897502	648,11	0,00	132.874,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462146
	3785	2897517	183,81	0,00	133.058,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462147
	3785	2897596	905,90	0,00	133.963,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462186
	3785	2897598	648,11	0,00	134.612,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462154
	3785	2897691	648,11	0,00	135.260,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462149
	3785	2897797	740,81	0,00	136.000,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462134
23/10/2020	3785	2897411	1.889,00	0,00	137.889,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461462
	3785	2897413	1.749,20	0,00	139.639,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461480
	3785	2897512	3.148,90	0,00	142.788,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461941
26/10/2020	3785	2897087	989,15	0,00	143.777,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459227
	3785	2897098	1.120,00	0,00	144.897,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462140
	3785	2897105	288,71	0,00	145.185,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461943
	3785	2897183	648,11	0,00	145.834,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461971
	3785	2897184	648,11	0,00	146.482,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457974
	3785	2897191	2.235,59	0,00	148.717,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461966
	3785	2897196	148,40	0,00	148.866,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461963
	3785	2897197	148,40	0,00	149.014,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462151
	3785	2897281	1.085,43	0,00	150.099,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462141
	3785	2897284	648,11	0,00	150.748,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459250
	3785	2897390	1.096,39	0,00	151.844,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461972
	3785	2897391	1.096,39	0,00	152.940,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460295

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2020	3785	2897397	764,34	0,00	153.705,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462137
	3785	2897398	764,34	0,00	154.469,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459256
	3785	2897400	648,11	0,00	155.117,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461949
	3785	2897434	3.122,84	0,00	158.240,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14863
	3785	2897498	648,11	0,00	158.888,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462145
	3785	2897499	648,11	0,00	159.536,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462133
	3785	2897526	2.922,72	0,00	162.459,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14896
	3785	2897594	936,58	0,00	163.396,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459241
	3785	2897595	905,90	0,00	164.301,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461961
	3785	2897613	191,86	0,00	164.493,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461967
	3785	2897689	796,51	0,00	165.290,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461969
	3785	2897703	60,59	0,00	165.350,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462144
	3785	2897766	3.922,72	0,00	169.273,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40719
	3785	2897794	936,58	0,00	170.210,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462138
	3785	2897795	796,51	0,00	171.006,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461947
	3785	2897798	648,11	0,00	171.654,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461970
27/10/2020	3785	2897111	936,58	0,00	172.591,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462662
	3785	2897204	1.163,90	0,00	173.755,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462659
	3785	2897290	648,11	0,00	174.403,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462943
	3785	2897291	648,11	0,00	175.051,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462633
	3785	2897292	648,11	0,00	175.699,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462635
	3785	2897293	90,29	0,00	175.789,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462655
	3785	2897297	98,34	0,00	175.888,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457983
	3785	2897418	423,88	0,00	176.312,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462159
27/10/2020	3785	2897497	648,11	0,00	176.960,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462160
	3785	2897509	561,66	0,00	177.521,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462650
	3785	2897519	1.873,78	0,00	179.395,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462903
	3785	2897597	648,11	0,00	180.043,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462153
	3785	2897604	332,21	0,00	180.375,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463099
	3785	2897605	180,58	0,00	180.556,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462651
	3785	2897706	3.778,15	0,00	184.334,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462916
	3785	2897708	936,58	0,00	185.271,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462665
	3785	2897709	723,62	0,00	185.994,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462900
	3785	2897802	648,11	0,00	186.643,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462640
	3785	2897803	102,00	0,00	186.745,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462666
28/10/2020	3785	2897094	648,11	0,00	187.393,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463090
	3785	2897095	648,11	0,00	188.041,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462955
	3785	2897109	1.163,90	0,00	189.205,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462947
	3785	2897190	183,81	0,00	189.388,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462953
	3785	2897202	3.778,15	0,00	193.167,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462919
	3785	2897289	648,11	0,00	193.815,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462963
	3785	2897406	648,11	0,00	194.463,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462962
	3785	2897407	648,11	0,00	195.111,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462959
	3785	2897408	599,80	0,00	195.711,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463093
	3785	2897421	1.096,39	0,00	196.807,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463094
	3785	2897508	648,11	0,00	197.455,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462965
	3785	2897696	648,11	0,00	198.103,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462960
28/10/2020	3785	2897697	648,11	0,00	198.751,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462950
	3785	2897811	2.235,59	0,00	200.987,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463103
	3785	2897812	2.002,29	0,00	202.989,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463106
29/10/2020	3785	2897110	989,15	0,00	203.978,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462923
	3785	2897201	3.778,15	0,00	207.757,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462920
	3785	2897203	1.163,90	0,00	208.921,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462657
	3785	2897405	648,11	0,00	209.569,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462643
	3785	2897507	648,11	0,00	210.217,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462645
	3785	2897510	367,62	0,00	210.584,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462907
	3785	2897511	235,88	0,00	210.820,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462912
	3785	2897602	648,11	0,00	211.468,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462647
	3785	2897603	367,62	0,00	211.836,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462910
	3785	2897694	648,11	0,00	212.484,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462637
	3785	2897695	648,11	0,00	213.132,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462649
	3785	2897801	648,11	0,00	213.780,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462648
30/10/2020	3715	44	0,00	529,91	213.250,89	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3785	2897066	3.422,72	0,00	216.673,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 17986
	3785	2897108	1.163,90	0,00	217.837,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462925
	3785	2897189	235,88	0,00	218.073,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462914
	3785	2897205	1.096,39	0,00	219.169,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462933
	3785	2897206	905,90	0,00	220.075,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462931
	3785	2897305	1.096,39	0,00	221.172,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462929
	3785	2897698	299,90	0,00	221.471,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462905

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3785	2897707	1.120,00	0,00	222.591,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462924
	3785	2897813	1.447,24	0,00	224.039,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462902
31/10/2020	3767	2881063	0,00	648,11	223.391,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2020 DOC.461129
	3767	2881064	0,00	223.391,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			224.293,53	224.569,12	0,00	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 257,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1,22	0,00	258,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22,72	0,00	281,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,94	0,00	285,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,25	0,00	286,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,89	0,00	288,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,40	0,00	291,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,48	0,00	295,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,45	0,00	296,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,71	0,00	299,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,21	0,00	300,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,23	0,00	303,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,59	0,00	314,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,66	0,00	316,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	41,51	0,00	358,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	63,12	294,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			100,26	63,12	294,89	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 397,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1,56	0,00	398,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12,88	0,00	411,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,51	0,00	414,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	52,01	0,00	466,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,07	0,00	479,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,17	0,00	481,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 397,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1,64	0,00	482,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	270,90	0,00	753,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	109,48	0,00	863,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,60	0,00	864,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,38	0,00	866,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,83	0,00	876,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	78,31	0,00	954,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,70	0,00	960,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,91	0,00	962,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,30	0,00	964,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	382,03	582,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			567,25	382,03	582,29	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 253,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1,29	0,00	254,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22,95	0,00	277,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	23,27	0,00	300,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,23	0,00	304,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,63	0,00	305,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,37	0,00	309,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,15	0,00	311,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,49	0,00	313,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7,42	0,00	321,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,17	0,00	322,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,80	0,00	325,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,35	0,00	326,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,27	0,00	327,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,22	0,00	328,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,35	0,00	330,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,04	0,00	331,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,90	0,00	332,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	118,47	213,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 253,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881061	0,60	0,00	214,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			79,50	118,47	214,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 359,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	140,87	0,00	500,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,30	0,00	503,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,26	0,00	508,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,82	0,00	518,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,11	0,00	521,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,61	0,00	523,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,64	0,00	525,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	26,14	0,00	551,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	215,18	0,00	766,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,72	0,00	767,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	14,75	0,00	782,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,91	0,00	784,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,51	0,00	786,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	39,16	0,00	825,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,59	0,00	830,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7,09	0,00	837,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	53,74	0,00	891,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,46	0,00	899,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,70	0,00	905,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	773,20	132,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881060	13,87	0,00	146,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			559,43	773,20	146,16	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 40,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	11,19	0,00	51,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	11,25	40,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			11,19	11,25	40,58	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 276,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	3,13	0,00	279,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	43,34	0,00	323,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	20,80	0,00	344,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,28	0,00	347,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	72,98	0,00	420,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,30	0,00	422,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	166,64	255,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881062	3,47	0,00	259,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			149,30	166,64	259,44	<<== 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
31/10/2020	3767	2880015	0,36	0,00	258,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,67	0,00	260,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,23	0,00	260,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,04	0,00	261,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,26	0,00	261,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,12	0,00	262,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,21	0,00	263,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	5,14	258,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			4,89	5,14	258,02	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 259,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	20,80	0,00	280,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	20,80	259,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			20,80	20,80	259,95	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 188,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1,91	0,00	190,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,72	0,00	190,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	2,52	188,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,52	0,00	190,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 188,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1,24	0,00	192,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	6,77	185,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			6,39	9,29	185,31	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 151,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,41	0,00	151,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	0,21	151,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,41	0,21	151,22	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.781,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3715	65	0,00	485,50	11.295,99	INVENTARIO Nº 3025, 3014, 3022, 3023, 3024 REF. 10/2020
	3767	2880015	6,16	0,00	11.302,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13.935,58	0,00	25.237,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.052,29	0,00	26.290,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.728,05	0,00	28.018,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	73,18	0,00	28.091,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	40,14	0,00	28.131,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	143,85	0,00	28.275,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25,16	0,00	28.300,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	64,58	0,00	28.364,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	68,27	0,00	28.433,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	35,27	0,00	28.468,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8.961,38	0,00	37.429,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	51,02	0,00	37.480,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.476,13	0,00	38.957,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7,18	0,00	38.964,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	223,91	0,00	39.188,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	29,19	0,00	39.217,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	465,33	0,00	39.682,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5.471,83	0,00	45.154,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	14,33	0,00	45.168,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	41,04	0,00	45.209,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.781,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	8,34	0,00	45.218,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,08	0,00	45.222,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	322,74	0,00	45.545,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	750,50	0,00	46.295,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	78,53	0,00	46.374,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	28,72	0,00	46.402,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.236,10	0,00	47.638,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	28,17	0,00	47.667,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	254,52	0,00	47.921,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.124,72	0,00	50.046,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	61,08	0,00	50.107,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25,39	0,00	50.132,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	190,85	0,00	50.323,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	243,90	0,00	50.567,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	251,23	0,00	50.818,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	456,33	0,00	51.275,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	100,67	0,00	51.375,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	41,87	0,00	51.417,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	291,93	0,00	51.709,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	62,21	0,00	51.771,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	143,94	0,00	51.915,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	109,02	0,00	52.024,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	68,09	0,00	52.092,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.574,78	0,00	54.667,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	114,42	0,00	54.781,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	467,02	0,00	55.249,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,32	0,00	55.253,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	221,72	0,00	55.475,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	582,05	0,00	56.057,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	16,80	0,00	56.073,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	15,90	0,00	56.089,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	39,21	0,00	56.129,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	62,15	0,00	56.191,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.781,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	100,24	0,00	56.291,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	54,07	0,00	56.345,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	89,60	0,00	56.435,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	251,28	0,00	56.686,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	32,82	0,00	56.719,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	137,79	0,00	56.856,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.978,05	0,00	59.835,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	211,50	0,00	60.046,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	292,09	0,00	60.338,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	293,27	0,00	60.631,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	390,00	0,00	61.021,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	34,95	0,00	61.056,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	20,52	0,00	61.077,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	149,58	0,00	61.226,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	65,48	0,00	61.292,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	6.069,74	55.222,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	47.627,74	7.594,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881065	3,47	0,00	7.598,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881068	13,80	0,00	7.612,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881069	4,61	0,00	7.616,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881070	1.790,79	0,00	9.407,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881071	54,09	0,00	9.461,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881072	40,61	0,00	9.502,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881074	0,80	0,00	9.503,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881076	758,52	0,00	10.261,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881078	2,10	0,00	10.263,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881082	130,65	0,00	10.394,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881083	141,53	0,00	10.535,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881084	1,44	0,00	10.537,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881091	44,96	0,00	10.582,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881095	1,61	0,00	10.583,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881096	820,77	0,00	11.404,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881100	9,50	0,00	11.414,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.781,49

53.815,66 54.182,98 11.414,17 <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.882,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	45	134,97	0,00	14.017,06	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
31/10/2020	3715	66	0,00	667,21	13.349,85	INVENTARIO Nº 3014, 3024, 3026, 3014, 3027 REF. 10/2020
	3767	2880015	60,55	0,00	13.410,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	90,85	0,00	13.501,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.385,58	0,00	14.886,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	27.936,45	0,00	42.823,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	105,15	0,00	42.928,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	451,77	0,00	43.380,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	120,03	0,00	43.500,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	388,26	0,00	43.888,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,07	0,00	43.897,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	201,09	0,00	44.098,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	473,20	0,00	44.571,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	171,88	0,00	44.743,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	318,99	0,00	45.062,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	606,03	0,00	45.668,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	23,00	0,00	45.691,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	43,33	0,00	45.735,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	229,04	0,00	45.964,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	158,87	0,00	46.122,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	21,51	0,00	46.144,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	312,80	0,00	46.457,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	174,60	0,00	46.631,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	82,63	0,00	46.714,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	92,69	0,00	46.807,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,20	0,00	46.807,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	66,45	0,00	46.873,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	58,41	0,00	46.932,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	434,98	0,00	47.367,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,21	0,00	47.380,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 13.882,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	85,23	0,00	47.465,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	51,24	0,00	47.516,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	67,46	0,00	47.584,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	979,84	0,00	48.564,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	45,22	0,00	48.609,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	92,00	0,00	48.701,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	563,72	0,00	49.265,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	443,46	0,00	49.708,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	177,07	0,00	49.885,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,37	0,00	49.905,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	97,72	0,00	50.002,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,88	0,00	50.009,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	23,45	0,00	50.033,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7,88	0,00	50.041,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	115,58	0,00	50.156,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	86,37	0,00	50.242,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25,95	0,00	50.268,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,87	0,00	50.288,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	277,04	0,00	50.565,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.156,12	0,00	51.721,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7.472,94	0,00	59.194,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	557,81	0,00	59.752,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.632,79	0,00	61.385,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,73	0,00	61.386,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.079,52	0,00	62.465,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.677,59	0,00	67.143,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	17,50	0,00	67.160,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	565,50	0,00	67.726,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	44,62	0,00	67.770,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	358,30	0,00	68.129,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	44,05	0,00	68.173,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.969,33	0,00	70.142,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	153,41	0,00	70.296,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 13.882,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	878,26	0,00	71.174,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	208,80	0,00	71.383,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	146,12	0,00	71.529,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10,17	0,00	71.539,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	189,58	0,00	71.728,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,63	0,00	71.729,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	121,80	0,00	71.851,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	391,23	0,00	72.242,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	41,13	0,00	72.283,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	387,15	0,00	72.670,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.636,78	0,00	75.307,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	135,69	0,00	75.443,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	456,03	0,00	75.899,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	385,03	0,00	76.284,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.498,62	0,00	77.783,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,38	0,00	77.796,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.977,75	0,00	80.774,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	159,73	0,00	80.933,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.392,76	0,00	82.326,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7.159,19	0,00	89.485,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,82	0,00	89.486,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,95	0,00	89.492,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	564,19	88.928,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	75.643,45	13.284,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881066	2,37	0,00	13.287,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881067	111,49	0,00	13.398,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881073	1,52	0,00	13.400,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881075	39,14	0,00	13.439,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881077	73,23	0,00	13.512,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881079	11,36	0,00	13.524,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881080	0,41	0,00	13.524,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881081	76,85	0,00	13.601,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881085	7,48	0,00	13.608,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 13.882,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881086	32,71	0,00	13.641,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881087	0,00	556,11	13.085,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881088	3,11	0,00	13.088,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881089	26,36	0,00	13.114,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881090	3,59	0,00	13.118,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881092	17,92	0,00	13.136,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881093	4,17	0,00	13.140,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881094	2,10	0,00	13.142,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881097	250,19	0,00	13.392,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881098	620,26	0,00	14.013,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881099	54,89	0,00	14.068,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			77.616,90	77.430,96	14.068,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 62,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	181,28	0,00	244,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880104	0,00	107,33	136,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			181,28	107,33	136,84	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 301,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	86,69	0,00	388,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,77	0,00	389,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	87,01	302,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			88,46	87,01	302,96	<<== 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
31/10/2020	3767	2880015	1,69	0,00	214,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	1,69	212,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			1,69	1,69	212,72	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9887 1.1.4.1.04.040.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.571,15

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 18.571,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	46	83,13	0,00	18.654,28	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
31/10/2020	3715	67	0,00	2.779,33	15.874,95	INVENTARIO Nº 2953, 2954, 2962, 2957, 2965 REF. 10/2020
	3767	2880015	507,65	0,00	16.382,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	564,15	0,00	16.946,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	541,28	0,00	17.488,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	178,47	0,00	17.666,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	560,23	0,00	18.226,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	14,07	0,00	18.240,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.863,22	0,00	21.104,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	451,77	0,00	21.555,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	391,23	0,00	21.947,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.858,12	0,00	23.805,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.486,46	0,00	25.291,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	240,61	0,00	25.532,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	301,45	0,00	25.833,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.633,97	0,00	28.467,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	286,10	0,00	28.753,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	810,53	0,00	29.564,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5.641,13	0,00	35.205,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.314,27	0,00	38.519,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	309,94	0,00	38.829,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	169,06	0,00	38.998,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	26,86	0,00	39.025,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	85,18	0,00	39.110,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	910,01	0,00	40.020,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	259,47	0,00	40.280,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.037,01	0,00	41.317,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	326,12	0,00	41.643,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	58,41	0,00	41.701,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	73,40	0,00	41.775,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12,80	0,00	41.787,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	82,53	0,00	41.870,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	71,62	0,00	41.942,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 18.571,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	5,21	0,00	41.947,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	874,67	0,00	42.821,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	51,12	0,00	42.873,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,53	0,00	42.876,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,10	0,00	42.876,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.118,40	0,00	45.995,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5.954,52	0,00	51.949,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	329,07	0,00	52.278,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	166,60	0,00	52.445,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.192,87	0,00	53.638,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25,62	0,00	53.663,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	610,45	0,00	54.274,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	458,09	0,00	54.732,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	671,34	0,00	55.403,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.619,04	0,00	58.022,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.868,85	0,00	59.891,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25.320,53	0,00	85.212,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	28,73	0,00	85.240,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.478,03	0,00	86.718,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.255,57	0,00	89.974,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	606,30	0,00	90.580,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	768,67	0,00	91.349,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	23,85	0,00	91.373,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.923,20	0,00	94.296,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22,94	0,00	94.319,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	425,14	0,00	94.744,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.658,84	0,00	96.403,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	24,05	0,00	96.427,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.622,23	0,00	99.049,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.121,28	0,00	101.170,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	329,35	0,00	101.500,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.596,19	0,00	104.096,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.239,40	0,00	106.335,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 18.571,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	4.210,48	0,00	110.546,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.702,08	0,00	112.248,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	188,34	0,00	112.436,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.936,11	0,00	116.372,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25.258,54	0,00	141.631,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	416,30	0,00	142.047,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	159,36	0,00	142.207,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,94	0,00	142.211,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8.557,75	0,00	150.768,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	240,93	0,00	151.009,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.380,08	0,00	152.389,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,23	0,00	152.395,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	436,28	0,00	152.832,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	377,00	0,00	153.209,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.208,85	0,00	155.418,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.340,28	0,00	159.758,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	175,41	0,00	159.933,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.751,37	0,00	163.685,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	34.293,74	0,00	197.978,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9.397,71	0,00	207.376,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	39,93	0,00	207.416,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25,78	0,00	207.442,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10,71	0,00	207.453,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	1.575,76	205.877,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	190.285,30	15.591,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881101	47,95	0,00	15.639,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881104	45,60	0,00	15.685,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881105	114,52	0,00	15.800,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881107	91,76	0,00	15.891,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881108	33,33	0,00	15.925,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881109	415,01	0,00	16.340,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881110	2,46	0,00	16.342,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881112	2,04	0,00	16.344,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 18.571,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881113	374,21	0,00	16.718,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881115	17,98	0,00	16.736,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881119	2,68	0,00	16.739,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881120	16,18	0,00	16.755,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881121	17,50	0,00	16.773,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881122	2,50	0,00	16.775,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881124	0,50	0,00	16.776,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881126	12,97	0,00	16.789,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881127	26,19	0,00	16.815,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881128	114,66	0,00	16.930,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881129	9,69	0,00	16.939,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881130	36,38	0,00	16.976,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881131	46,52	0,00	17.022,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881132	1,80	0,00	17.024,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881138	183,87	0,00	17.208,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881141	2,69	0,00	17.210,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881142	9,78	0,00	17.220,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881144	29,73	0,00	17.250,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881147	91,00	0,00	17.341,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881148	69,60	0,00	17.411,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881149	5,20	0,00	17.416,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881150	70,71	0,00	17.487,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881152	0,12	0,00	17.487,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881153	0,01	0,00	17.487,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881154	139,30	0,00	17.626,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881155	69,84	0,00	17.696,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881157	511,40	0,00	18.207,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881158	10,41	0,00	18.218,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881159	88,50	0,00	18.306,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881160	13,22	0,00	18.319,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881161	10,80	0,00	18.330,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881163	87,62	0,00	18.418,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881164	13,68	0,00	18.431,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 18.571,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881165	14,22	0,00	18.446,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881167	76,96	0,00	18.523,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			194.592,32	194.640,39	18.523,08	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.076,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3715	68	0,00	77,55	2.999,27	INVENTARIO Nº 2953, 2949, 2958, 2948, 2951 REF. 10/2020
	3767	2880015	1.012,98	0,00	4.012,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	86,70	0,00	4.098,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	233,97	0,00	4.332,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	76,62	0,00	4.409,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	36,39	0,00	4.445,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	26,57	0,00	4.472,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	18.767,57	0,00	23.240,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	52,27	0,00	23.292,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	758,89	0,00	24.051,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	26,14	0,00	24.077,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	32,39	0,00	24.109,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	21,75	0,00	24.131,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	75,38	0,00	24.206,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,78	0,00	24.211,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,54	0,00	24.213,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,29	0,00	24.213,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,90	0,00	24.219,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,83	0,00	24.220,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	960,12	0,00	25.180,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	629,80	24.550,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,07	0,00	24.551,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.430,70	0,00	27.982,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	31,46	0,00	28.013,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,21	0,00	28.013,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	127,20	0,00	28.141,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	424,85	0,00	28.566,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.076,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	2.194,80	0,00	30.760,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	45,25	0,00	30.806,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,87	0,00	30.808,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	24,36	0,00	30.833,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	84,51	0,00	30.917,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.203,21	0,00	32.121,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	43,95	0,00	32.164,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,39	0,00	32.178,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	97,07	0,00	32.275,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	41,58	0,00	32.317,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,36	0,00	32.317,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,33	0,00	32.325,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	507,19	0,00	32.832,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	15,50	0,00	32.848,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22,80	0,00	32.871,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	182,46	0,00	33.053,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11.012,32	0,00	44.065,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	262,67	0,00	44.328,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	213,55	0,00	44.542,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,67	0,00	44.561,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,06	0,00	44.561,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,29	0,00	44.563,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	29,21	0,00	44.592,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	147,24	0,00	44.739,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,98	0,00	44.740,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,36	0,00	44.750,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,53	0,00	44.750,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	23,01	0,00	44.773,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	186,24	0,00	44.959,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.066,27	0,00	46.026,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,29	0,00	46.032,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	230,58	0,00	46.262,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	57,86	0,00	46.320,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.076,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	26,31	0,00	46.347,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,00	0,00	46.351,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	32,24	0,00	46.383,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	104,29	0,00	46.487,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,15	0,00	46.488,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	459,19	0,00	46.947,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	297,93	0,00	47.245,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,34	0,00	47.246,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	74,50	0,00	47.320,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,15	0,00	47.339,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	55,20	0,00	47.395,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	79,49	0,00	47.474,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	49,86	0,00	47.524,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	53,57	0,00	47.578,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	186,64	0,00	47.764,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10.602,00	0,00	58.366,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	128,97	0,00	58.495,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	49,48	0,00	58.545,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.299,20	0,00	59.844,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.678,65	0,00	61.522,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,16	0,00	61.523,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	186,62	0,00	61.709,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,33	0,00	61.713,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	338,57	0,00	62.051,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	595,77	0,00	62.647,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	60.242,38	2.405,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881102	1,07	0,00	2.406,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881103	4,59	0,00	2.410,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881106	13,54	0,00	2.424,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881111	9,01	0,00	2.433,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881114	2,38	0,00	2.435,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881116	87,69	0,00	2.523,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881117	8,96	0,00	2.532,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.076,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881118	19,63	0,00	2.551,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881123	0,21	0,00	2.552,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881125	55,96	0,00	2.608,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881133	2,53	0,00	2.610,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881134	25,74	0,00	2.636,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881135	0,63	0,00	2.636,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881136	1,97	0,00	2.638,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881137	93,31	0,00	2.732,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881139	26,30	0,00	2.758,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881140	1,73	0,00	2.760,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881143	0,37	0,00	2.760,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881145	35,21	0,00	2.795,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881151	0,98	0,00	2.796,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881156	3,06	0,00	2.799,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881162	9,74	0,00	2.809,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881166	155,53	0,00	2.965,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881168	15,20	0,00	2.980,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			60.853,28	60.949,73	2.980,37	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1459 1.1.4.1.04.040.3002 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 87,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	280,00	0,00	367,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880105	0,00	122,00	245,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			280,00	122,00	245,00	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1460 1.1.4.1.04.040.3003 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 67,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	217,54	0,00	285,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880104	0,00	178,40	107,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881146	71,07	0,00	178,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			288,61	178,40	178,17	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2,37

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	107	0,00	2,37	0,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
			0,00	2,37	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 172,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	7,88	0,00	180,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			7,88	0,00	180,33	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 293,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	5,74	0,00	298,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,83	0,00	308,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,67	0,00	313,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,90	0,00	315,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,07	0,00	328,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	20,88	0,00	349,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	86,69	0,00	436,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,03	0,00	441,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	33,56	0,00	474,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,56	0,00	475,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,19	0,00	484,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	56,41	427,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			191,12	56,41	427,93	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 181,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	3,11	0,00	184,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,68	0,00	186,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,25	0,00	187,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,47	0,00	194,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,47	0,00	194,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	30,36	164,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			12,98	30,36	164,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 411,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	39,16	0,00	450,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,07	0,00	463,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,05	0,00	464,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,27	0,00	468,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,92	0,00	469,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,19	0,00	480,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,92	0,00	485,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	58,47	427,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			74,58	58,47	427,16	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 295,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880019	0,00	43,34	252,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,00	43,34	252,59	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 221,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	8,00	0,00	229,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	12,13	217,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12,13	0,00	229,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			20,13	12,13	229,31	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 220,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	8,00	0,00	228,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			8,00	0,00	228,55	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	4,89	0,00	175,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,36	0,00	186,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,96	0,00	187,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,38	0,00	188,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,80	0,00	191,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,84	0,00	192,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1,51	0,00	194,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	23,74	170,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			23,74	23,74	170,67	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 294,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	22,54	0,00	317,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22,37	0,00	339,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,15	0,00	340,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	43,34	0,00	384,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	102,85	0,00	486,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,19	0,00	496,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,80	0,00	496,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,66	0,00	499,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	200,30	299,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			204,90	200,30	299,30	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 280,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,84	0,00	281,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,47	0,00	282,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,79	0,00	285,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	5,10	280,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			5,10	5,10	280,86	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 174,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	39,16	0,00	213,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,07	0,00	226,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,24	0,00	227,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,23	0,00	227,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	55,50	172,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			53,70	55,50	172,47	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 174,27

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 356,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,38	0,00	357,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,25	0,00	358,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,47	0,00	358,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	14,32	0,00	373,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,72	0,00	373,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,21	0,00	374,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,80	0,00	376,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	6,95	370,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			20,15	6,95	370,02	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 265,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	6,56	0,00	272,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,80	0,00	281,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,30	0,00	283,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	20,86	0,00	304,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	38,14	0,00	342,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,87	0,00	351,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	140,87	0,00	492,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,99	0,00	495,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	72,98	0,00	568,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7,66	0,00	575,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,56	0,00	577,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12,88	0,00	590,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	197,19	393,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			324,47	197,19	393,07	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	3,34	0,00	173,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,50	0,00	173,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,48	0,00	174,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,41	0,00	174,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1,07	0,00	175,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,12	0,00	177,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	6,92	170,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			6,92	6,92	170,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 311,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	2,61	0,00	314,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,58	0,00	334,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,53	0,00	334,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22,54	0,00	357,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,56	0,00	363,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,92	0,00	368,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	145,97	0,00	514,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,60	0,00	520,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,07	0,00	533,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	16,84	0,00	550,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	238,07	312,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			238,22	238,07	312,14	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 172,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	13,31	0,00	185,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,72	0,00	186,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,45	0,00	186,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,25	0,00	187,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,56	0,00	187,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,23	0,00	187,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,13	0,00	187,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	15,90	172,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			15,65	15,90	172,07	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 207,52

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 207,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1,90	0,00	209,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,20	0,00	214,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,45	0,00	216,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10,07	0,00	226,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	10,84	215,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	17,91	197,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			18,62	28,75	197,39	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1482 1.1.4.1.04.059.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 115,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,24	0,00	115,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,84	0,00	117,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	7,07	110,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			2,08	7,07	110,61	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1483 1.1.4.1.04.059.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 332,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	39,16	0,00	371,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	0,80	370,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,20	0,00	378,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,74	0,00	384,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	311,16	0,00	695,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,47	0,00	698,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,11	0,00	701,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,80	0,00	706,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7,40	0,00	713,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,80	0,00	717,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	86,68	0,00	803,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,52	0,00	806,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,58	0,00	808,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,42	0,00	816,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,46	0,00	816,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	139,34	0,00	956,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12,88	0,00	969,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.1.4.1.04.059.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 332,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	4,16	0,00	973,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	650,21	323,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881169	3,47	0,00	326,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			645,35	651,01	326,59	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 166,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,72	0,00	166,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,28	0,00	167,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,79	0,00	170,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,69	0,00	172,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,31	0,00	185,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	13,31	172,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			19,79	13,31	172,51	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 194,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	4,92	0,00	199,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,72	0,00	199,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22,37	0,00	222,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,64	0,00	223,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	36,49	0,00	260,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,59	0,00	264,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,47	0,00	268,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	39,16	0,00	307,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	47,26	260,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			113,36	47,26	260,19	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 172,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1,07	0,00	173,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,01	0,00	174,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,21	0,00	174,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,40	0,00	176,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 172,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,25	0,00	176,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,48	0,00	176,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,67	0,00	177,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	3,85	173,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			5,09	3,85	173,71	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 111,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	4,92	0,00	116,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	2,48	114,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,40	0,00	116,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,19	0,00	127,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	86,69	0,00	214,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,83	0,00	218,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,19	0,00	227,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	41,61	0,00	269,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,11	0,00	272,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	72,98	0,00	345,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,32	0,00	353,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,19	0,00	359,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,58	0,00	379,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,56	0,00	385,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,48	0,00	388,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	196,75	191,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			279,05	199,23	191,62	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 181,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,38	0,00	181,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,56	0,00	182,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,79	0,00	186,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,01	0,00	187,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	15,61	171,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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:	181,48
			5,74	15,61	171,61	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	208,10
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	19,07	0,00	227,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,69	0,00	227,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	36,49	0,00	264,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,85	0,00	274,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,82	0,00	284,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,19	0,00	295,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,60	0,00	296,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,58	0,00	316,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,26	0,00	321,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	5,26	316,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	103,38	213,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			113,55	108,64	213,01	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

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
31/10/2020	3767	2880015	0,47	0,00	165,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,84	0,00	166,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,13	0,00	166,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	1,44	164,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			1,44	1,44	164,91	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	268,62
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,23	0,00	268,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,00	0,00	276,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,73	0,00	278,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	43,34	0,00	321,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,72	0,00	322,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12,13	0,00	334,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,26	0,00	340,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	17,39	322,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 268,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880019	0,00	50,82	271,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			71,41	68,21	271,82	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 169,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,72	0,00	170,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,26	0,00	170,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,90	0,00	173,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,94	0,00	177,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,51	0,00	178,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,50	0,00	179,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,01	0,00	180,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,47	0,00	186,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,23	0,00	187,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,68	0,00	188,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	20,20	168,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			19,22	20,20	168,52	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 296,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	3,80	0,00	300,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	27,74	0,00	328,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,26	0,00	333,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12,13	0,00	345,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	72,98	0,00	418,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	17,39	401,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,80	0,00	405,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,23	0,00	406,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,28	0,00	409,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,83	0,00	413,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	111,09	302,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			134,05	128,48	302,23	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,87

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1,84	0,00	172,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,21	0,00	172,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,02	0,00	174,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	4,26	170,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			4,07	4,26	170,68	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 306,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	39,35	0,00	345,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,83	0,00	349,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,72	0,00	350,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,92	0,00	355,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,80	0,00	356,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,87	0,00	369,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,89	0,00	376,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,19	0,00	388,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	43,34	0,00	431,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	113,72	317,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			124,91	113,72	317,68	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1,24	0,00	172,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,63	0,00	174,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,07	0,00	175,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,01	0,00	176,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,61	0,00	177,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,71	0,00	180,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,52	0,00	182,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,47	0,00	182,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,68	0,00	184,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,94	0,00	188,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	18,63	169,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 171,58

16,88	18,63	169,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
-------	-------	--------	--

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 295,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	8,87	0,00	304,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	36,49	0,00	340,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,51	0,00	343,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,91	0,00	348,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,92	0,00	353,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,00	0,00	355,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,59	0,00	359,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,56	0,00	361,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	129,90	231,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			65,85	129,90	231,56	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 178,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	3,71	0,00	182,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,84	0,00	184,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,01	0,00	185,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,24	0,00	185,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	9,91	175,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			6,80	9,91	175,43	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 222,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	47	6,47	0,00	229,31	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
31/10/2020	3767	2880015	19,58	0,00	248,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,47	0,00	251,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,97	0,00	256,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,67	0,00	265,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	130,03	0,00	395,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,60	0,00	396,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,85	0,00	406,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,48	0,00	408,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 222,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1,91	0,00	410,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9,19	0,00	420,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	39,35	0,00	459,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,61	0,00	462,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,92	0,00	462,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,90	0,00	464,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	228,43	236,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			242,00	228,43	236,41	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1498 1.1.4.1.04.068.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	2,25	0,00	4,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,65	0,00	5,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,41	0,00	5,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,17	0,00	6,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,31	0,00	9,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,46	0,00	9,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,92	0,00	13,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	2,25	11,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			11,17	2,25	11,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1499 1.1.4.1.04.068.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 21,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	9,82	0,00	31,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,19	0,00	42,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,52	0,00	45,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			23,53	0,00	45,22	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 319,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,60	0,00	319,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,25	0,00	321,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,90	0,00	326,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,26	0,00	331,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 319,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	4,74	0,00	335,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,33	0,00	338,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	41,49	0,00	379,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	58,69	320,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			60,57	58,69	320,97	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 290,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	4,92	0,00	295,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	36,49	0,00	332,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	33,56	0,00	365,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,91	0,00	367,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,07	0,00	386,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,11	0,00	389,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7,20	0,00	396,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,98	0,00	398,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,51	0,00	401,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,70	0,00	407,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,15	0,00	408,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,71	0,00	412,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,87	0,00	420,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	157,98	262,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			130,18	157,98	262,92	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 165,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	11,36	0,00	176,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,98	0,00	179,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,02	0,00	181,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,40	0,00	183,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,01	0,00	183,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,22	0,00	186,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,38	0,00	186,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,62	0,00	187,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 165,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1,25	0,00	188,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,63	0,00	190,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,52	0,00	191,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,52	0,00	193,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,17	0,00	194,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	34,85	159,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			29,08	34,85	159,61	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 325,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	11,57	0,00	336,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	16,83	320,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,66	0,00	322,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,20	0,00	325,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	75,84	0,00	401,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	24,27	0,00	426,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,19	0,00	437,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	43,34	0,00	480,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,51	0,00	483,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,92	0,00	488,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	39,16	0,00	527,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,26	0,00	532,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,46	0,00	532,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,89	0,00	539,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,47	0,00	546,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7,60	0,00	553,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,52	0,00	556,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	260,72	295,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			247,86	277,55	295,68	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	3,79	0,00	175,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,12	0,00	176,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 171,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	2,48	0,00	178,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,01	0,00	179,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	12,18	167,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			8,40	12,18	167,71	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 174,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	11,19	0,00	185,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,87	0,00	199,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	17,74	0,00	217,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,00	0,00	219,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	36,49	0,00	255,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,30	0,00	257,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	85,47	172,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			83,59	85,47	172,36	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 186,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,36	0,00	186,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,50	0,00	186,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,70	0,00	187,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,00	0,00	188,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	3,30	185,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			2,56	3,30	185,35	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 143,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	3,47	0,00	146,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,11	0,00	149,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,16	0,00	153,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,90	0,00	155,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12,13	0,00	167,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	23,77	143,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 143,46

	23,77	23,77	143,46	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1462 1.1.4.1.04.074.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 217,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	2,52	0,00	219,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	2,52	217,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	0,53	216,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			2,52	3,05	216,74	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 173,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	1,24	0,00	174,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,40	0,00	176,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,25	0,00	178,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,40	0,00	179,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,58	0,00	182,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	11,12	171,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			8,87	11,12	171,33	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 465,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	2,11	0,00	467,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,20	0,00	470,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	43,34	0,00	513,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,56	0,00	515,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	36,49	0,00	551,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,92	0,00	556,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	24,27	0,00	581,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,28	0,00	584,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	250,79	333,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			119,17	250,79	333,63	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 362,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	7,43	0,00	369,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	1,90	367,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 362,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			7,43	1,90	367,98	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 228,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	4,92	0,00	233,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,73	0,00	235,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10,52	0,00	245,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	26,34	219,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,57	0,00	231,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,59	0,00	235,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	6,99	228,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			33,33	33,33	228,64	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 169,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,00	5,08	164,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,08	0,00	169,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			5,08	5,08	169,94	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 233,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	5,03	0,00	238,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	21,86	217,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,57	0,00	228,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,26	0,00	233,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			21,86	21,86	233,85	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 232,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	2,52	0,00	235,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,92	0,00	235,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,13	0,00	239,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	2,52	236,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,80	0,00	240,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 232,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	5,20	0,00	245,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	11,15	234,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			15,57	13,67	234,39	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,00	7,40	236,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,13	0,00	239,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			3,13	7,40	239,79	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 233,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	6,22	0,00	239,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,31	0,00	243,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,95	0,00	246,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	6,26	239,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			12,48	6,26	239,92	<<== 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
31/10/2020	3767	2880015	39,16	0,00	261,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	44,42	217,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	5,26	0,00	222,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			44,42	44,42	222,52	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.345,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	108	3.434,10	0,00	22.779,58	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 10/2020
31/10/2020	3767	2880015	0,00	891,00	21.888,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,11	0,00	21.907,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.775,37	0,00	23.683,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	886,86	0,00	24.569,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	49,13	0,00	24.619,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	327,74	0,00	24.946,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.345,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	561,47	0,00	25.508,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	90,43	0,00	25.598,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25,39	0,00	25.624,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	678,37	0,00	26.302,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,43	0,00	26.313,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22,26	0,00	26.336,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,83	0,00	26.340,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	242,22	0,00	26.583,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	27,19	0,00	26.610,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	31,75	0,00	26.642,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22,77	0,00	26.664,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	66,12	0,00	26.731,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	15,07	0,00	26.746,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	35,37	0,00	26.781,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,84	0,00	26.790,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	3.589,06	23.201,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881170	0,75	0,00	23.201,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881171	2,62	0,00	23.204,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881172	1,13	0,00	23.205,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881173	0,00	4,54	23.201,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881174	4,09	0,00	23.205,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881175	0,06	0,00	23.205,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			8.344,47	4.484,60	23.205,35	<<== 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
31/10/2020	3767	2880015	55,08	0,00	1.902,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			55,08	0,00	1.902,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1229 1.1.4.1.04.085.3005 - PRODUTO QUIMICO HUGOL

Saldo Anterior: 3,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	48	0,00	3,46	0,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
			0,00	3,46	0,00	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 88,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,00	3,26	85,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,26	0,00	88,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			3,26	3,26	88,83	<<== 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
31/10/2020	3767	2880015	0,00	108,36	-64,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	108,36	0,00	44,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			108,36	108,36	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
31/10/2020	3767	2880015	54,18	0,00	98,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	62,72	35,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,54	0,00	43,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			62,72	62,72	43,91	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 161,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	97,52	0,00	259,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	135,92	123,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	29,86	0,00	153,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,54	0,00	161,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			135,92	135,92	161,85	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 161,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	8,54	0,00	170,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	59,73	0,00	230,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	75,23	154,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,92	0,00	159,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,02	0,00	160,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			74,21	75,23	160,86	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 88,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,00	13,31	75,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,31	0,00	88,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			13,31	13,31	88,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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
31/10/2020	3767	2880015	29,86	0,00	76,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			29,86	0,00	76,23	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1326 1.1.4.1.04.092.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 88,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,00	13,31	75,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	13,31	0,00	88,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			13,31	13,31	88,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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
31/10/2020	3767	2880015	29,86	0,00	75,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			29,86	0,00	75,90	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	109	23,30	0,00	23,30	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
31/10/2020	3767	2880017	0,00	23,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			23,30	23,30	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.426,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2020	3763	2878956	37,42	0,00	1.464,10	NOTA DE DOACAO Nº 8645005 SÉRIE U
	3763	2878971	184,08	0,00	1.648,18	NOTA DE DOACAO Nº 8645005 SÉRIE U
16/10/2020	3763	2878977	399,24	0,00	2.047,42	NOTA DE DOACAO Nº 8727036 SÉRIE U
31/10/2020	3767	2881176	0,00	639,84	1.407,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881177	0,00	10,21	1.397,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881178	0,00	490,44	906,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881179	0,00	130,31	776,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881180	0,00	35,17	741,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.426,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881181	0,00	206,44	535,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			620,74	1.512,41	535,01	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 64.529,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3785	2897473	8.840,00	0,00	73.369,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7891
10/10/2020	3785	2897245	7.800,00	0,00	81.169,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 104484
12/10/2020	3785	2897224	1.050,00	0,00	82.219,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 82132
13/10/2020	3785	2897559	23.950,00	0,00	106.169,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 105001
14/10/2020	3785	2897218	3.000,00	0,00	109.169,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 158512
	3785	2897307	29.200,00	0,00	138.369,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 5979
	3785	2897572	12.000,00	0,00	150.369,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49267
15/10/2020	3785	2897369	58.830,00	0,00	209.199,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 007933
16/10/2020	3785	2897763	100,00	0,00	209.299,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 105925
19/10/2020	3785	2897440	1.050,00	0,00	210.349,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 82429
27/10/2020	3785	2897521	74.880,00	0,00	285.229,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2188230
29/10/2020	3785	2897354	23.374,00	0,00	308.603,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101211
30/10/2020	3715	49	2,20	0,00	308.605,41	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3785	2897664	4.500,00	0,00	313.105,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 107509
31/10/2020	3767	2880015	169,00	0,00	313.274,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	845,00	0,00	314.119,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	845,24	0,00	314.964,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.200,00	0,00	319.164,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7.906,65	0,00	327.071,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	87.077,52	239.993,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10.647,43	0,00	250.641,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	47,33	0,00	250.688,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	255,73	0,00	250.944,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.680,00	0,00	252.624,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880035	0,00	84.961,18	167.663,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881182	120,00	0,00	167.783,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881183	1.200,00	0,00	168.983,09	EMPR&STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M&S 10/2020
	3767	2881185	400,00	0,00	169.383,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 64.529,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2020
31/10/2020	3767	2881186	350,00	0,00	169.733,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881187	350,00	0,00	170.083,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881188	135,22	0,00	170.218,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881189	1.349,55	0,00	171.567,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881190	100,00	0,00	171.667,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881191	3.400,00	0,00	175.067,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881192	100,00	0,00	175.167,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3785	2897438	7.250,00	0,00	182.417,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27934
			289.927,35	172.038,70	182.417,86	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.060,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	11.239,13	0,00	14.299,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	12.812,34	1.487,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			11.239,13	12.812,34	1.487,51	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 3.075,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3763	2878957	30,00	0,00	3.105,51	NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1
	3763	2878960	15,00	0,00	3.120,51	NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1
	3763	2878961	330,00	0,00	3.450,51	NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1
	3763	2878972	120,00	0,00	3.570,51	NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1
	3763	2878978	60,00	0,00	3.630,51	NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1
	3763	2878980	15,00	0,00	3.645,51	NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1
	3763	2878982	195,00	0,00	3.840,51	NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1
31/10/2020	3767	2880015	0,00	791,00	3.049,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	791,00	0,00	3.840,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881184	0,00	723,15	3.117,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			1.556,00	1.514,15	3.117,36	<<== Saldo da Conta: REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Conta Analítica: 1464 1.1.4.1.04.094.3004 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2020	3785	2897624	1.453,02	0,00	1.453,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15211
31/10/2020	3767	2880043	0,00	1.453,02	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			1.453,02	1.453,02	0,00	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 67.731,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	7,33	0,00	67.738,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7.727,98	0,00	75.466,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	75,00	0,00	75.541,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	14.228,75	0,00	89.770,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7.279,74	0,00	97.050,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.138,27	0,00	99.188,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.473,93	0,00	102.662,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	743,56	0,00	103.406,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,55	0,00	103.407,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	171,59	0,00	103.579,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	209,33	0,00	103.788,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.013,33	0,00	104.801,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	44,65	0,00	104.846,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6.000,00	0,00	110.846,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.554,79	0,00	114.401,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25,65	0,00	114.427,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	43,68	0,00	114.470,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	24,61	0,00	114.495,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,64	0,00	114.496,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,25	0,00	114.507,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	178,61	0,00	114.685,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	15.284,84	0,00	129.970,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	237,47	0,00	130.208,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	229,13	0,00	130.437,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,10	0,00	130.439,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	177,66	0,00	130.617,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	27,22	0,00	130.644,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	121.936,36	0,00	252.580,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	86,00	0,00	252.666,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	65.798,71	0,00	318.465,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3.996,55	0,00	322.461,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	14,18	0,00	322.476,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	133,15	0,00	322.609,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 67.731,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	585,00	0,00	323.194,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	952,50	0,00	324.146,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2.629,73	0,00	326.776,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	93,69	0,00	326.870,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	10.395,65	0,00	337.265,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,00	0,00	337.273,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	96,00	0,00	337.369,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7.584,00	0,00	344.953,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.573,49	0,00	349.527,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,40	0,00	349.535,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	221,40	0,00	349.757,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	334,68	0,00	350.091,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	20,70	0,00	350.112,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	26.820,73	0,00	376.933,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	108,77	0,00	377.041,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	15.756,06	0,00	392.798,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	15.721,19	0,00	408.519,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7,01	0,00	408.526,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	25,18	0,00	408.551,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	117,66	0,00	408.669,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	22.279,22	0,00	430.948,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4.630,81	0,00	435.579,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	80,75	0,00	435.659,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.554,80	0,00	437.214,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,03	0,00	437.214,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	248,02	0,00	437.462,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	42,40	0,00	437.505,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	266,82	0,00	437.771,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7,60	0,00	437.779,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,73	0,00	437.782,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	284,80	0,00	438.067,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	270,40	0,00	438.337,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	383.668,71	54.668,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 67.731,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880019	0,00	48.855,66	5.813,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881193	0,19	0,00	5.813,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881194	293,04	0,00	6.106,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881195	0,00	97,68	6.008,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881196	133,93	0,00	6.142,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881197	0,00	21,88	6.120,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881198	676,63	0,00	6.797,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881199	0,00	12,53	6.784,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881200	862,56	0,00	7.647,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881201	0,29	0,00	7.647,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881202	0,29	0,00	7.647,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881203	0,12	0,00	7.648,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881204	0,08	0,00	7.648,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881205	3,70	0,00	7.651,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881206	0,00	0,74	7.651,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881207	5,40	0,00	7.656,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881208	0,00	0,42	7.656,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881209	520,00	0,00	8.176,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881210	1,01	0,00	8.177,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881211	0,00	0,72	8.176,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881212	3.495,34	0,00	11.671,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881213	0,00	68,27	11.603,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881214	0,46	0,00	11.603,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881215	1.103,84	0,00	12.707,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881216	0,00	81,07	12.626,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881217	4,23	0,00	12.630,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881218	1,69	0,00	12.632,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881219	27,59	0,00	12.660,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881220	0,00	6,90	12.653,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881221	273,59	0,00	12.926,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881222	448,15	0,00	13.375,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881223	0,00	14,81	13.360,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881224	4,65	0,00	13.364,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 67.731,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881225	6,01	0,00	13.370,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881226	202,93	0,00	13.573,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881227	0,00	27,61	13.546,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881228	258,09	0,00	13.804,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881229	1,50	0,00	13.805,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881230	0,29	0,00	13.806,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881231	0,34	0,00	13.806,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881232	11,25	0,00	13.817,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881233	2,38	0,00	13.820,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881234	128,52	0,00	13.948,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881235	0,00	9,18	13.939,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881236	1,55	0,00	13.940,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881237	236,66	0,00	14.177,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881238	0,00	17,16	14.160,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881239	0,00	2,49	14.157,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881240	1,07	0,00	14.159,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881241	0,00	0,18	14.158,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881242	3,40	0,00	14.162,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881243	0,00	0,20	14.162,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881244	0,74	0,00	14.162,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881245	870,26	0,00	15.033,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881246	0,00	74,06	14.958,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881247	0,23	0,00	14.959,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881248	0,00	3,90	14.955,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881249	436,25	0,00	15.391,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881250	0,00	11,19	15.380,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881251	8,87	0,00	15.389,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881252	1,16	0,00	15.390,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881253	41,03	0,00	15.431,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881254	0,00	10,52	15.420,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881255	2,12	0,00	15.423,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881256	6,24	0,00	15.429,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881257	4,77	0,00	15.434,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 67.731,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881258	1,11	0,00	15.435,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881259	0,52	0,00	15.435,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			380.689,90	432.985,88	15.435,65	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 68,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	22,37	0,00	90,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,58	0,00	110,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,60	0,00	112,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	40,32	71,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			43,55	40,32	71,75	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,67	0,00	171,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,80	0,00	174,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,01	0,00	175,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,02	0,00	176,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11,73	0,00	188,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,25	0,00	188,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,51	0,00	191,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,52	0,00	192,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,94	0,00	196,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,60	0,00	199,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880017	0,00	27,13	172,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			28,05	27,13	172,06	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 297,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	3,83	0,00	300,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	19,58	0,00	320,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,05	0,00	321,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	43,34	0,00	364,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,66	0,00	367,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 297,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	48,54	0,00	416,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	112,33	0,00	528,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,11	0,00	531,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	26,14	0,00	557,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,61	0,00	560,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,15	0,00	561,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	12,88	0,00	574,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7,20	0,00	581,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,52	0,00	583,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1,90	0,00	585,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,92	0,00	590,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	285,25	305,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			293,76	285,25	305,54	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 249,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,00	2,52	247,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,52	0,00	249,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			2,52	2,52	249,95	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1403 1.1.4.1.04.100.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 180,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	4,00	0,00	184,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6,93	0,00	191,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	12,17	179,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			10,93	12,17	179,25	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1415 1.1.4.1.04.102.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 88,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,00	3,03	85,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,03	0,00	88,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			3,03	3,03	88,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1416 1.1.4.1.04.102.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 91,02

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1416 1.1.4.1.04.102.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 91,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,00	108,36	-17,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	108,36	0,00	91,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			108,36	108,36	91,02	<<== 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
31/10/2020	3767	2880015	0,92	0,00	242,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	50,27	0,00	292,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	36,49	0,00	329,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,72	0,00	330,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	8,42	0,00	338,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	67,35	271,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881271	0,00	29,47	241,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			96,82	96,82	241,61	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1447 1.1.4.1.04.105.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 225,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	0,72	0,00	226,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880019	0,00	0,72	225,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,72	0,72	225,37	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.134.860,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	5.999,06	0,00	1.140.859,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,97	0,00	1.140.863,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,10	0,00	1.140.866,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.905,00	0,00	1.142.771,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	7.551,58	0,00	1.150.322,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	11.109,51	0,00	1.161.432,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	17,85	0,00	1.161.449,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	21.971,56	0,00	1.183.421,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	291,33	0,00	1.183.712,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	4,00	0,00	1.183.716,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	14,84	0,00	1.183.731,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.134.860,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880015	114,30	0,00	1.183.846,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9.221,00	0,00	1.193.067,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	261,38	0,00	1.193.328,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	6.702,99	0,00	1.200.031,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9.450,00	0,00	1.209.481,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	59,54	0,00	1.209.540,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	104,00	0,00	1.209.644,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	43,29	0,00	1.209.688,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	410,28	0,00	1.210.098,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	20.404,62	0,00	1.230.503,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	40.389,39	0,00	1.270.892,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	1.487,13	0,00	1.272.379,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	30.379,03	0,00	1.302.758,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	21,33	0,00	1.302.779,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	18.000,00	0,00	1.320.779,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	193,17	0,00	1.320.973,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	204,80	0,00	1.321.177,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	607,83	0,00	1.321.785,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	215,77	0,00	1.322.001,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	273,00	0,00	1.322.274,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	29.979,82	0,00	1.352.254,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	9.980,00	0,00	1.362.234,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	45.583,69	0,00	1.407.818,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	2,85	0,00	1.407.820,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	74,78	0,00	1.407.895,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	3,51	0,00	1.407.899,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,10	0,00	1.407.899,31	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880015	0,00	372.610,99	1.035.288,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881272	0,00	81,65	1.035.206,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			273.038,40	372.692,64	1.035.206,67	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.765,28

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 17.765,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	1	0,00	391,65	17.373,63	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 10/2020
	3715	2	0,00	1.316,94	16.056,69	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 10/2020
	3715	3	0,00	238,79	15.817,90	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 10/2020
	3715	17	93.000,00	0,00	108.817,90	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBBSEGUROS BRASIL S.A. 1796000703612
	3715	18	0,00	15.500,00	93.317,90	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 09/2020 E 10/2020
			93.000,00	17.447,38	93.317,90	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Conta Analítica: 1290 1.2.3.1.01.003.3006 - EQUIP CIRURGICO HUGOL

Saldo Anterior: 109.000,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2020	3777	2895896	0,00	10.900,00	98.100,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30223
	3777	2895897	0,00	10.900,00	87.200,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30224
	3777	2895898	0,00	10.900,00	76.300,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30225
	3777	2895899	0,00	10.900,00	65.400,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30226
	3777	2895900	0,00	10.900,00	54.500,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30227
	3777	2895901	0,00	10.900,00	43.600,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30228
	3777	2895902	0,00	10.900,00	32.700,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30229
	3777	2895903	0,00	10.900,00	21.800,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30230
	3777	2895904	0,00	10.900,00	10.900,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30231
	3777	2895905	0,00	10.900,00	0,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30232
			0,00	109.000,00	0,03	<<== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.1.01.003.3012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.437,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2020	3777	2895895	0,00	1.437,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30222
			0,00	1.437,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1297 1.2.3.1.01.003.3013 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2020	3785	2897719	28.600,00	0,00	28.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 520
26/10/2020	3785	2897560	19.215,36	0,00	47.815,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 3394
29/10/2020	3777	2895909	0,00	14.300,00	33.515,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30238
	3777	2895910	0,00	14.300,00	19.215,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30239
	3777	2895911	0,00	2.401,92	16.813,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30240
	3777	2895912	0,00	2.401,92	14.411,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30241
	3777	2895913	0,00	2.401,92	12.009,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30242
	3777	2895914	0,00	2.401,92	9.607,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30243
	3777	2895915	0,00	2.401,92	7.205,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30244
	3777	2895916	0,00	2.401,92	4.803,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30245
	3777	2895917	0,00	2.401,92	2.401,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30246
	3777	2895918	0,00	2.401,92	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30247
			47.815,36	47.815,36	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1299 1.2.3.1.01.003.3015 - EQUIP COPA / NUTRICA O HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2020	3763	2878964	500,00	0,00	500,00	NOTA DE DOACAO Nº 463 SÉRIE U
	3763	2878976	79,90	0,00	579,90	NOTA DE DOACAO Nº 463 SÉRIE U
	3763	2878981	349,00	0,00	928,90	NOTA DE DOACAO Nº 463 SÉRIE U
28/10/2020	3777	2895906	0,00	500,00	428,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30233
	3777	2895907	0,00	349,00	79,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30234
	3777	2895908	0,00	79,90	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30235
			928,90	928,90	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRICA O HUGOL

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.781,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	69	7.600,00	0,00	44.381,19	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	70	0,00	7.600,00	36.781,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
31/10/2020	3767	2880019	0,00	7.600,00	29.181,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.781,19

7.600,00 15.200,00 29.181,19

<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 298.986,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2020	3715	117	4.530,50	0,00	303.516,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 99610 REF. 10/2020
	3715	118	13.850,00	0,00	317.366,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 99627 REF. 10/2020
06/10/2020	3785	2897140	50,50	0,00	317.417,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99678
	3785	2897264	103,00	0,00	317.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469753
	3785	2897378	103,00	0,00	317.623,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469759
	3785	2897379	103,00	0,00	317.726,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469756
	3785	2897578	103,00	0,00	317.829,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469924
	3785	2897784	103,00	0,00	317.932,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469922
	3785	2897785	103,00	0,00	318.035,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469749
	3785	2897851	3.119,50	0,00	321.154,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99679
	3785	2897853	2.871,00	0,00	324.025,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99680
07/10/2020	3785	2897263	103,00	0,00	324.128,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 470110
	3785	2897334	1.435,50	0,00	325.564,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99682
	3785	2897454	101,00	0,00	325.665,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99684
	3785	2897456	50,50	0,00	325.715,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99776
	3785	2897457	50,50	0,00	325.766,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99767
	3785	2897486	103,00	0,00	325.869,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 470131
	3785	2897540	1.435,50	0,00	327.304,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99687
	3785	2897552	50,50	0,00	327.355,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99683
	3785	2897640	1.621,75	0,00	328.976,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99768
	3785	2897641	1.610,25	0,00	330.587,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99681
	3785	2897658	50,50	0,00	330.637,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99686
	3785	2897735	1.773,25	0,00	332.410,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99766
	3785	2897738	1.610,25	0,00	334.021,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99818
	3785	2897838	50,50	0,00	334.071,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99777
	3785	2897839	50,50	0,00	334.122,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99775
	3785	2897852	3.045,75	0,00	337.167,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 298.986,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 99685
08/10/2020	3785	2897343	101,00	0,00	337.268,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99859
	3785	2897352	50,50	0,00	337.319,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99879
	3785	2897353	50,50	0,00	337.369,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99861
	3785	2897359	4.746,00	0,00	342.115,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99864
	3785	2897360	2.995,25	0,00	345.111,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99866
	3785	2897453	101,00	0,00	345.212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99870
	3785	2897460	275,75	0,00	345.487,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99871
	3785	2897557	2.944,75	0,00	348.432,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99890
	3785	2897639	1.750,75	0,00	350.183,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99884
	3785	2897650	101,00	0,00	350.284,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99863
	3785	2897657	50,50	0,00	350.334,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99881
	3785	2897663	3.045,75	0,00	353.380,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99869
	3785	2897737	1.610,25	0,00	354.990,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99880
	3785	2897739	1.559,75	0,00	356.550,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99885
	3785	2897757	3.598,00	0,00	360.148,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99874
	3785	2897758	2.944,75	0,00	363.093,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99862
	3785	2897837	50,50	0,00	363.143,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99865
13/10/2020	3715	119	28.282,00	0,00	391.425,75	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100196 REF. 10/2020
	3715	120	90.988,40	0,00	482.414,15	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100197 REF. 10/2020
	3715	121	2.400,00	0,00	484.814,15	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100200 REF. 10/2020
14/10/2020	3715	122	3.036,00	0,00	487.850,15	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100234 REF. 10/2020
	3715	123	11.993,00	0,00	499.843,15	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100237 REF. 10/2020
	3715	124	175.200,00	0,00	675.043,15	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100244 REF. 10/2020
	3715	125	2.400,00	0,00	677.443,15	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100274 REF. 10/2020
16/10/2020	3715	126	1.200,00	0,00	678.643,15	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100385 REF. 10/2020
	3715	127	18.000,00	0,00	696.643,15	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100412 REF. 10/2020
19/10/2020	3715	128	19.936,00	0,00	716.579,15	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100456 REF. 10/2020
	3715	129	762,00	0,00	717.341,15	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100512 REF. 10/2020
	3715	130	381,00	0,00	717.722,15	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100513 REF. 10/2020
	3715	131	4.473,00	0,00	722.195,15	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100515 REF. 10/2020
	3715	132	7.379,00	0,00	729.574,15	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100520 REF. 10/2020
20/10/2020	3715	133	3.600,00	0,00	733.174,15	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100597 REF. 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 298.986,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2020	3715	134	2.228,00	0,00	735.402,15	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100640 REF. 10/2020
	3715	135	2.400,00	0,00	737.802,15	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100729 REF. 10/2020
	3785	2897235	51,70	0,00	737.853,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100524
	3785	2897340	1.200,00	0,00	739.053,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100528
	3785	2897342	103,40	0,00	739.157,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100534
	3785	2897349	51,70	0,00	739.208,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100530
	3785	2897350	51,70	0,00	739.260,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100537
	3785	2897351	51,70	0,00	739.312,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100536
	3785	2897357	183,70	0,00	739.496,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100546
	3785	2897363	2.532,00	0,00	742.028,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100541
	3785	2897448	1.251,70	0,00	743.279,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100529
	3785	2897452	103,40	0,00	743.383,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100525
	3785	2897461	183,70	0,00	743.566,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100547
	3785	2897545	1.251,70	0,00	744.818,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100540
	3785	2897548	103,40	0,00	744.921,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100526
	3785	2897549	103,40	0,00	745.025,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100539
	3785	2897551	51,70	0,00	745.077,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100532
	3785	2897656	51,70	0,00	745.128,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100544
	3785	2897742	1.383,70	0,00	746.512,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100543
	3785	2897743	1.383,70	0,00	747.896,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100542
	3785	2897750	51,70	0,00	747.947,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100538
	3785	2897832	1.303,40	0,00	749.251,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100545
	3785	2897833	1.200,00	0,00	750.451,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100527
	3785	2897836	51,70	0,00	750.502,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100531
	3785	2897848	155,10	0,00	750.658,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100535
22/10/2020	3715	136	48.948,00	0,00	799.606,05	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100787 REF. 10/2020
23/10/2020	3785	2897130	2.451,70	0,00	802.057,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100689
	3785	2897445	1.303,40	0,00	803.361,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100704
	3785	2897447	1.251,70	0,00	804.612,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100691
	3785	2897469	2.583,70	0,00	807.196,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100701
	3785	2897544	1.251,70	0,00	808.448,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100690
	3785	2897655	51,70	0,00	808.499,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100705
	3785	2897850	3.864,00	0,00	812.363,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100703

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 298.986,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2020	3785	2897132	1.251,70	0,00	813.615,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100700
	3785	2897139	51,70	0,00	813.667,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100668
	3785	2897229	1.200,00	0,00	814.867,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100698
	3785	2897331	2.451,70	0,00	817.319,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100699
	3785	2897446	1.251,70	0,00	818.570,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100688
	3785	2897543	1.251,70	0,00	819.822,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100695
	3785	2897546	132,00	0,00	819.954,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100899
	3785	2897638	2.400,00	0,00	822.354,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100697
	3785	2897646	1.251,70	0,00	823.606,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100686
	3785	2897648	132,00	0,00	823.738,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100694
	3785	2897741	1.383,70	0,00	825.121,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100718
	3785	2897744	1.200,00	0,00	826.321,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100717
	3785	2897745	1.200,00	0,00	827.521,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100696
	3785	2897751	374,20	0,00	827.896,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100693
	3785	2897831	2.400,00	0,00	830.296,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100667
	3785	2897855	2.583,70	0,00	832.879,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100692
26/10/2020	3715	138	3.625,00	0,00	836.504,75	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 472159 REF. 10/2020
	3785	2897141	337,75	0,00	836.842,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 96267
	3785	2897234	51,70	0,00	836.894,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100725
	3785	2897470	2.532,00	0,00	839.426,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100716
	3785	2897542	1.251,70	0,00	840.677,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100714
	3785	2897645	1.332,00	0,00	842.009,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100715
	3785	2897849	3.864,00	0,00	845.873,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100726
27/10/2020	3785	2897147	2.774,20	0,00	848.648,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100708
	3785	2897335	1.383,70	0,00	850.031,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100707
	3785	2897336	1.383,70	0,00	851.415,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100713
	3785	2897341	132,00	0,00	851.547,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100709
	3785	2897444	1.383,70	0,00	852.931,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100706
	3785	2897834	132,00	0,00	853.063,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100711
	3785	2897854	2.635,40	0,00	855.698,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100710
28/10/2020	3715	137	2.585,00	0,00	858.283,60	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 101194 REF. 10/2020
	3785	2897148	2.664,00	0,00	860.947,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100724
	3785	2897338	1.251,70	0,00	862.199,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100864

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 298.986,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2020	3785	2897356	183,70	0,00	862.383,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100720
	3785	2897361	2.583,70	0,00	864.966,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100721
	3785	2897642	1.435,40	0,00	866.402,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100719
	3785	2897740	1.383,70	0,00	867.785,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100722
29/10/2020	3785	2897072	125,00	0,00	867.910,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472762
	3785	2897135	103,40	0,00	868.014,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100915
	3785	2897236	183,70	0,00	868.197,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100917
	3785	2897244	2.532,00	0,00	870.729,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100923
	3785	2897262	125,00	0,00	870.854,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472745
	3785	2897347	51,70	0,00	870.906,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100916
	3785	2897348	51,70	0,00	870.958,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100925
	3785	2897355	183,70	0,00	871.142,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100922
	3785	2897362	2.532,00	0,00	873.674,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100926
	3785	2897468	2.583,70	0,00	876.257,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100919
	3785	2897483	125,00	0,00	876.382,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472763
	3785	2897484	125,00	0,00	876.507,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472750
	3785	2897485	125,00	0,00	876.632,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472678
	3785	2897547	103,40	0,00	876.736,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100920
	3785	2897558	2.583,70	0,00	879.319,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100918
	3785	2897577	125,00	0,00	879.444,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472761
	3785	2897644	1.383,70	0,00	880.828,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100924
	3785	2897672	125,00	0,00	880.953,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472738
	3785	2897673	125,00	0,00	881.078,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472741
	3785	2897674	125,00	0,00	881.203,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472743
	3785	2897675	125,00	0,00	881.328,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472671
	3785	2897676	125,00	0,00	881.453,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472676
	3785	2897781	125,00	0,00	881.578,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472806
	3785	2897782	125,00	0,00	881.703,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 298.986,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 472739
29/10/2020	3785	2897783	125,00	0,00	881.828,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472748
30/10/2020	3715	50	520,75	0,00	882.349,25	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3715	139	0,00	208.534,15	673.815,10	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	141	0,00	208.534,15	465.280,95	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	142	0,00	6.792,91	458.488,04	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	143	215.988,76	0,00	674.476,80	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	144	0,00	520,75	673.956,05	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3785	2897131	2.400,00	0,00	676.356,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101000
	3785	2897143	179,00	0,00	676.535,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101242
	3785	2897144	179,00	0,00	676.714,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101231
	3785	2897145	179,00	0,00	676.893,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101227
	3785	2897228	1.251,70	0,00	678.144,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101003
	3785	2897231	103,40	0,00	678.248,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101006
	3785	2897233	51,70	0,00	678.299,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101004
	3785	2897237	179,00	0,00	678.478,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101262
	3785	2897238	179,00	0,00	678.657,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101257
	3785	2897239	179,00	0,00	678.836,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101252
	3785	2897240	179,00	0,00	679.015,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101244
	3785	2897241	179,00	0,00	679.194,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101232
	3785	2897242	155,10	0,00	679.349,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100999
	3785	2897339	1.200,00	0,00	680.549,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101007
	3785	2897346	51,70	0,00	680.601,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101008
	3785	2897358	179,00	0,00	680.780,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101247
	3785	2897442	2.400,00	0,00	683.180,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100998
	3785	2897450	1.200,00	0,00	684.380,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101005
	3785	2897451	103,40	0,00	684.484,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101001
	3785	2897458	358,00	0,00	684.842,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101255
	3785	2897459	358,00	0,00	685.200,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101245
	3785	2897463	179,00	0,00	685.379,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101237
	3785	2897464	179,00	0,00	685.558,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101234

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 298.986,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3785	2897465	179,00	0,00	685.737,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101241
	3785	2897466	179,00	0,00	685.916,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101229
	3785	2897554	179,00	0,00	686.095,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101239
	3785	2897555	179,00	0,00	686.274,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101236
	3785	2897556	179,00	0,00	686.453,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101243
	3785	2897636	537,00	0,00	686.990,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101253
	3785	2897643	1.383,70	0,00	688.373,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101529
	3785	2897654	51,70	0,00	688.425,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101002
	3785	2897659	473,25	0,00	688.898,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101547
	3785	2897661	179,00	0,00	689.077,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101259
	3785	2897662	179,00	0,00	689.256,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101258
	3785	2897752	358,00	0,00	689.614,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101260
	3785	2897753	358,00	0,00	689.972,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101230
	3785	2897756	179,00	0,00	690.151,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101250
	3785	2897841	179,00	0,00	690.330,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101240
	3785	2897842	179,00	0,00	690.509,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101238
	3785	2897843	179,00	0,00	690.688,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101235
	3785	2897844	179,00	0,00	690.867,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101254
	3785	2897845	179,00	0,00	691.046,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101246
	3785	2897846	179,00	0,00	691.225,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101248
31/10/2020	3715	145	0,00	282.664,90	408.560,80	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. RESUMO DAS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS ANALITICOS 10/2020 FORN. NOBRE MEDICAL PROCESSO: 20200003.08286 (25600)
	3767	2881260	0,00	215.988,76	192.572,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881261	132,00	0,00	192.704,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881262	1.200,00	0,00	193.904,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881263	174,75	0,00	194.078,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881264	51,70	0,00	194.130,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881265	103,35	0,00	194.233,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881266	2.400,00	0,00	196.633,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881267	1.246,25	0,00	197.880,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881268	206,73	0,00	198.086,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881269	51,70	0,00	198.138,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881270	1.226,43	0,00	199.364,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 298.986,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2020
31/10/2020	3785	2897129	2.451,70	0,00	201.816,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101783
	3785	2897133	132,00	0,00	201.948,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101557
	3785	2897134	103,40	0,00	202.052,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101596
	3785	2897136	51,70	0,00	202.103,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101399
	3785	2897137	51,70	0,00	202.155,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101573
	3785	2897138	51,70	0,00	202.207,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101597
	3785	2897142	183,70	0,00	202.390,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101556
	3785	2897146	3.958,00	0,00	206.348,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101788
	3785	2897149	2.579,00	0,00	208.927,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101784
	3785	2897225	1.788,70	0,00	210.716,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101412
	3785	2897226	1.585,80	0,00	212.302,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101407
	3785	2897227	1.435,40	0,00	213.737,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101495
	3785	2897230	103,40	0,00	213.841,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101383
	3785	2897232	51,70	0,00	213.892,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101375
	3785	2897243	2.579,00	0,00	216.471,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101600
	3785	2897330	541,70	0,00	217.013,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101396
	3785	2897332	1.558,00	0,00	218.571,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101385
	3785	2897333	1.482,40	0,00	220.053,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101410
	3785	2897337	1.251,70	0,00	221.305,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101377
	3785	2897344	51,70	0,00	221.357,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101392
	3785	2897345	51,70	0,00	221.409,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101384
	3785	2897441	2.400,00	0,00	223.809,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101408
	3785	2897443	1.511,00	0,00	225.320,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101487
	3785	2897449	1.200,00	0,00	226.520,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101599
	3785	2897455	51,70	0,00	226.571,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101601
	3785	2897462	179,00	0,00	226.750,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101744
	3785	2897467	2.630,70	0,00	229.381,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101748
	3785	2897541	1.430,70	0,00	230.812,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 102027
	3785	2897550	51,70	0,00	230.863,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101405
	3785	2897553	282,40	0,00	231.146,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101602
	3785	2897637	2.451,70	0,00	233.597,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101411
	3785	2897647	1.200,00	0,00	234.797,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101390

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 298.986,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3785	2897649	103,40	0,00	234.901,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101605
	3785	2897651	51,70	0,00	234.953,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101387
	3785	2897652	51,70	0,00	235.004,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101394
	3785	2897653	51,70	0,00	235.056,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101782
	3785	2897660	179,00	0,00	235.235,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101756
	3785	2897736	1.713,10	0,00	236.948,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101379
	3785	2897746	51,70	0,00	237.000,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101389
	3785	2897747	51,70	0,00	237.051,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101403
	3785	2897748	51,70	0,00	237.103,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101409
	3785	2897749	51,70	0,00	237.155,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101603
	3785	2897754	206,80	0,00	237.362,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101398
	3785	2897755	179,00	0,00	237.541,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101757
	3785	2897759	2.937,00	0,00	240.478,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101598
	3785	2897760	2.579,00	0,00	243.057,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101406
	3785	2897761	2.503,40	0,00	245.560,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101778
	3785	2897762	2.503,40	0,00	248.063,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101376
	3785	2897830	2.400,00	0,00	250.463,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101567
	3785	2897835	103,40	0,00	250.567,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101604
	3785	2897840	179,00	0,00	250.746,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101780
	3785	2897847	155,10	0,00	250.901,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101785
	3785	2897856	2.579,00	0,00	253.480,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101380
	3785	2897857	2.503,40	0,00	255.983,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101492
			880.033,47	923.035,62	255.983,85	<=== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.1.01.003.3003 - CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 121.931,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3715	73	2.240,00	0,00	124.171,10	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97817 REF. 10/2020
	3715	74	2.240,00	0,00	126.411,10	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97818 REF. 10/2020
05/10/2020	3715	75	2.385,41	0,00	128.796,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 98446 REF. 10/2020
08/10/2020	3715	76	3.320,00	0,00	132.116,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 98586 REF. 10/2020
09/10/2020	3715	77	9.960,00	0,00	142.076,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 98713 REF. 10/2020
14/10/2020	3715	78	2.240,00	0,00	144.316,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 98902 REF. 10/2020
	3715	79	2.240,00	0,00	146.556,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 98903 REF. 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 121.931,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2020	3715	80	5.560,00	0,00	152.116,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 98904 REF. 10/2020
	3715	81	2.240,00	0,00	154.356,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 98905 REF. 10/2020
	3715	98	0,00	3.320,00	151.036,51	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.08106 (25252) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 98946
16/10/2020	3715	82	26.560,00	0,00	177.596,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99083 REF. 10/2020
18/10/2020	3785	2897170	2.240,00	0,00	179.836,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99101
	3785	2897266	3.320,00	0,00	183.156,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99099
	3785	2897380	3.320,00	0,00	186.476,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99097
	3785	2897489	3.320,00	0,00	189.796,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99102
	3785	2897490	2.240,00	0,00	192.036,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99098
	3785	2897491	2.240,00	0,00	194.276,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99103
	3785	2897581	2.240,00	0,00	196.516,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99100
20/10/2020	3785	2897381	2.240,00	0,00	198.756,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 98777
	3785	2897582	3.320,00	0,00	202.076,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 98781
21/10/2020	3715	83	6.640,00	0,00	208.716,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99314 REF. 10/2020
22/10/2020	3715	84	3.320,00	0,00	212.036,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99403 REF. 10/2020
	3715	85	2.240,00	0,00	214.276,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99432 REF. 10/2020
	3715	86	2.240,00	0,00	216.516,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99433 REF. 10/2020
	3715	87	2.240,00	0,00	218.756,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99435 REF. 10/2020
	3715	88	2.240,00	0,00	220.996,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99436 REF. 10/2020
	3715	89	2.240,00	0,00	223.236,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99437 REF. 10/2020
23/10/2020	3715	90	2.353,00	0,00	225.589,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99539 REF. 10/2020
	3715	91	113,00	0,00	225.702,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99541 REF. 10/2020
27/10/2020	3715	92	1.145,00	0,00	226.847,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99693 REF. 10/2020
28/10/2020	3785	2897584	2.240,00	0,00	229.087,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99531
30/10/2020	3715	93	0,00	57.699,00	171.388,51	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	95	0,00	57.699,00	113.689,51	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	96	0,00	120.902,00	-7.212,49	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	97	180.954,00	0,00	173.741,51	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
31/10/2020	3767	2881273	0,00	180.954,00	-7.212,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881274	16.600,00	0,00	9.387,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881275	9.960,00	0,00	19.347,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 121.931,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881276	458,00	0,00	19.805,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881277	2.070,82	0,00	21.876,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881278	434,00	0,00	22.310,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881279	3.320,00	0,00	25.630,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881280	1.175,41	0,00	26.805,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881281	288,00	0,00	27.093,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881282	916,00	0,00	28.009,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881283	109,18	0,00	28.118,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881284	226,00	0,00	28.344,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881285	54,59	0,00	28.399,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881286	9.960,00	0,00	38.359,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881287	16.600,00	0,00	54.959,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881288	9.960,00	0,00	64.919,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881289	9.960,00	0,00	74.879,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881290	2.290,00	0,00	77.169,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881291	19.920,00	0,00	97.089,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881292	6.640,00	0,00	103.729,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881293	9.960,00	0,00	113.689,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3785	2897075	3.320,00	0,00	117.009,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99987
	3785	2897076	2.240,00	0,00	119.249,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99762
	3785	2897077	113,00	0,00	119.362,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99763
	3785	2897171	3.320,00	0,00	122.682,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 100012
	3785	2897172	2.240,00	0,00	124.922,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 100013
	3785	2897267	113,00	0,00	125.035,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99985
	3785	2897268	113,00	0,00	125.148,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99973
	3785	2897492	1.680,00	0,00	126.828,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99974
	3785	2897493	2.240,00	0,00	129.068,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99766
	3785	2897583	2.240,00	0,00	131.308,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 100000
	3785	2897680	2.240,00	0,00	133.548,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99969
	3785	2897681	3.320,00	0,00	136.868,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99774
	3785	2897787	2.240,00	0,00	139.108,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99983
	3785	2897788	3.320,00	0,00	142.428,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99775
	3785	2897789	2.240,00	0,00	144.668,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99764

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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:	121.931,10
			443.311,41	420.574,00	144.668,51	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	1.932.497,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2020	3778	2895920	0,00	3.828,25	1.928.669,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25196	
30/10/2020	3715	101	9.370,90	0,00	1.938.040,52	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 10/2020	
			9.370,90	3.828,25	1.938.040,52	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	20.723.849,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2020	3777	2895895	1.437,00	0,00	20.725.286,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30222	
	3777	2895896	10.900,00	0,00	20.736.186,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30223	
	3777	2895897	10.900,00	0,00	20.747.086,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30224	
	3777	2895898	10.900,00	0,00	20.757.986,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30225	
	3777	2895899	10.900,00	0,00	20.768.886,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30226	
	3777	2895900	10.900,00	0,00	20.779.786,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30227	
	3777	2895901	10.900,00	0,00	20.790.686,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30228	
	3777	2895902	10.900,00	0,00	20.801.586,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30229	
	3777	2895903	10.900,00	0,00	20.812.486,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30230	
	3777	2895904	10.900,00	0,00	20.823.386,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30231	
	3777	2895905	10.900,00	0,00	20.834.286,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30232	
28/10/2020	3777	2895906	500,00	0,00	20.834.786,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30233	
	3777	2895907	349,00	0,00	20.835.135,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30234	
	3777	2895908	79,90	0,00	20.835.215,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30235	
29/10/2020	3777	2895909	14.300,00	0,00	20.849.515,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30238	
	3777	2895910	14.300,00	0,00	20.863.815,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30239	
	3777	2895911	2.401,92	0,00	20.866.217,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30240	

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 20.723.849,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2020	3777	2895912	2.401,92	0,00	20.868.619,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30241
	3777	2895913	2.401,92	0,00	20.871.021,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30242
	3777	2895914	2.401,92	0,00	20.873.422,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30243
	3777	2895915	2.401,92	0,00	20.875.824,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30244
	3777	2895916	2.401,92	0,00	20.878.226,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30245
	3777	2895917	2.401,92	0,00	20.880.628,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30246
	3777	2895918	2.401,92	0,00	20.883.030,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 30247
			159.181,26	0,00	20.883.030,63	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.1.08.001.3000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL

Saldo Anterior: 224.996.704,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3715	10	0,00	14.994.076,01	210.002.628,17	TRANSF. PROVISÃO CONTRATO DEGESTÃO 8º TERMO ADITIVO 2020/2021
27/10/2020	3715	12	0,00	7.853.707,31	202.148.920,86	TRANSFERENCIA DE SALDOSRECEBIDO DA SES-GO REF. 11/2020
			0,00	22.847.783,32	202.148.920,86	<<== 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: 17.591.499,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	20	2.042.538,92	0,00	19.634.038,76	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS OUTUBRO/2020
			2.042.538,92	0,00	19.634.038,76	<<== 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: 5.101.534,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	21	592.336,29	0,00	5.693.871,23	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS OUTUBRO/2020
			592.336,29	0,00	5.693.871,23	<<== 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: 1.661.693,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	22	192.938,23	0,00	1.854.631,30	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS OUTUBRO/2020
			192.938,23	0,00	1.854.631,30	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5008 1.9.1.1.09.001.3003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PISFOLHA - HUGOL Saldo Anterior: 833.573,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3755	2870935	96.621,07	0,00	930.194,37	F012 - FOLHA - PIS 10/2020
			96.621,07	0,00	930.194,37	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PISFOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 16.203,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2020	3785	2898034	9.434,18	0,00	6.769,58	6 PROC 2020000306921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SAL REJEITADO 09/2020 - 04COLAB KELLY,EDJANE,YGOR,MARIA CI 50649
	3785	2898035	1.817,73	0,00	4.951,85	6 PROC 2020000306922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 09/20
	3785	2898037	4.951,85	0,00	0,00	6 PROC 2020000307058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIFERENÇA SALARIAL 9 COLAB MÊS 09/2020 CI 50696
29/10/2020	3785	2897968	0,00	2.320,41	2.320,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO REF OUT/2020
30/10/2020	3715	16	0,00	4.487,09	6.807,50	FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS APÓS RECEBIMENTO DE SALÁRIO: DIANA RIBEIRO, EDMAR MIGUEL E ERNILLEY ALVES REF. 10/2020
	3785	2898933	7.165.514,69	0,00	-7.158.707,19	6 PROC 2020000307679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE SALARIO 1711 COLAB MÊS OUTUBRO 2020 CI 55031
31/10/2020	3738	2860730	0,00	7.164.621,81	5.914,62	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2020
			7.181.718,45	7.171.429,31	5.914,62	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 23.888,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897996	14.094,85	0,00	9.793,40	26 PROC 2020000306924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO 2 COLAB GIZONEIDE / NEILA CI49778
05/10/2020	3785	2898018	9.694,85	0,00	98,55	26 PROC 2020000306924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COLAB ALINNE RODRIGUES BELO CI 49778
15/10/2020	3785	2898203	334,53	0,00	-235,98	26 PROC 2020000307312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO THANIA/IGOR/MARCIA CI 52510
	3785	2898212	15.716,34	0,00	-15.952,32	26 EDOC 20200003.07199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO MARCIA CLAUDINA TOLEDO CI 51897
27/10/2020	3785	2898884	33.866,10	0,00	-49.818,42	26 PROC 2020000307483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COLAB THAYLINE / DIENNE CI 53917 CI 53917
28/10/2020	3785	2898892	15.991,55	0,00	-65.809,97	26 PROC 2020000307571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO COLAB ROBERTO CARLOS SILVA PEREIRA CI 54195
29/10/2020	3785	2898912	841,28	0,00	-66.651,25	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO COMPL COLAB ROBERTO CARLOS CI 55118

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 23.888,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3715	23	0,00	200,71	-66.450,54	COMPLEMENTO DE PROVISÃO NÃO IMPORTADO REFERENTE COLABORADORA THANIA SHIRLEY 10-2020 LIQUIDO DE RESCISÃO
	3738	2860730	0,00	89.268,58	22.818,04	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 10/2020
			90.539,50	89.469,29	22.818,04	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3785	2898932	821,69	0,00	-821,09	30 PROC 2020000307679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA LARA FABIAN SILVA SOUTO CI 55031
31/10/2020	3738	2860730	0,00	821,09	0,00	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 10/2020
			821,69	821,09	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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897088	0,00	989,15	3.934.569,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458706
	3785	2897089	0,00	936,58	3.935.505,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458737
	3785	2897100	0,00	30,68	3.935.536,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458392
	3785	2897102	0,00	367,62	3.935.904,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458731
	3785	2897177	0,00	56.552,40	3.992.456,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147746
	3785	2897182	0,00	723,62	3.993.180,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458683
	3785	2897187	0,00	648,11	3.993.828,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458688
	3785	2897188	0,00	648,11	3.994.476,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458389
	3785	2897198	0,00	361,81	3.994.838,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458710
	3785	2897200	0,00	156,45	3.994.994,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458690
	3785	2897211	0,00	4.402,00	3.999.396,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 838045
	3785	2897212	0,00	3.922,72	4.003.319,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14823
	3785	2897249	0,00	2.247,00	4.005.566,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133139
	3785	2897256	0,00	26.950,00	4.032.516,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 35785
	3785	2897283	0,00	936,58	4.033.453,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458699
	3785	2897286	0,00	648,11	4.034.101,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897287	0,00	648,11	4.034.749,25	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458740
	3785	2897294	0,00	1.296,22	4.036.045,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458400
	3785	2897298	0,00	367,62	4.036.413,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458283
	3785	2897299	0,00	296,13	4.036.709,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458678
	3785	2897301	0,00	275,48	4.036.984,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458385
	3785	2897302	0,00	184,16	4.037.168,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458691
	3785	2897371	0,00	1.447,24	4.038.616,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458396
	3785	2897374	0,00	362,52	4.038.978,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458396
	3785	2897403	0,00	648,11	4.039.626,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458396
	3785	2897404	0,00	648,11	4.040.274,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458396
	3785	2897409	0,00	1.163,90	4.041.438,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458396
	3785	2897419	0,00	299,90	4.041.738,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458396
	3785	2897476	0,00	723,62	4.042.462,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458396
	3785	2897482	0,00	421,50	4.042.883,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458396
	3785	2897506	0,00	648,11	4.043.531,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458396
	3785	2897524	0,00	4.922,72	4.048.454,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458396
	3785	2897525	0,00	4.479,19	4.052.933,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458396
	3785	2897567	0,00	1.447,24	4.054.381,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458396
	3785	2897576	0,00	5.700,00	4.060.081,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458396
	3785	2897599	0,00	648,11	4.060.729,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458396
	3785	2897600	0,00	648,11	4.061.377,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458396
	3785	2897601	0,00	648,11	4.062.025,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458396
	3785	2897606	0,00	1.163,90	4.063.189,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458396
	3785	2897607	0,00	1.163,90	4.064.353,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458396

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						458388
01/10/2020	3785	2897608	0,00	1.150,16	4.065.503,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458693
	3785	2897609	0,00	390,19	4.065.893,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458719
	3785	2897610	0,00	361,81	4.066.255,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458286
	3785	2897611	0,00	360,22	4.066.615,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458281
	3785	2897614	0,00	3.778,15	4.070.393,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458416
	3785	2897615	0,00	2.867,84	4.073.261,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 130445
	3785	2897621	0,00	4.479,19	4.077.740,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14822
	3785	2897622	0,00	3.422,72	4.081.163,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14824
	3785	2897667	0,00	1.150,16	4.082.313,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19628
	3785	2897670	0,00	4.320,00	4.086.633,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 68123
	3785	2897690	0,00	777,45	4.087.411,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458492
	3785	2897692	0,00	648,11	4.088.059,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458405
	3785	2897715	0,00	189,00	4.088.248,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1297
	3785	2897780	0,00	12.750,00	4.100.998,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467998
	3785	2897800	0,00	648,11	4.101.646,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458734
	3785	2897804	0,00	1.260,13	4.102.906,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458398
	3785	2897805	0,00	340,26	4.103.246,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458685
	3785	2897807	0,00	183,81	4.103.430,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458722
	3785	2897858	0,00	12.170,00	4.115.600,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 337
	3785	2897984	240,00	0,00	4.115.360,46	8 PROC 202000306663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10110
	3785	2897989	129,10	0,00	4.115.231,36	8 PROC 202000306698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8207
	3785	2897993	155,00	0,00	4.115.076,36	8 EDOC 202000306696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5004
	3785	2897994	732,00	0,00	4.114.344,36	8 EDOC 202000306719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TH COMMERCE EIRELI 193

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897997	10.550,00	0,00	4.103.794,36	8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 90531
	3785	2897998	195,00	0,00	4.103.599,36	8 PROC 2020000306689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 264
	3785	2897999	6.399,00	0,00	4.097.200,36	8 2020000306722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 362749
02/10/2020	3785	2897067	0,00	4.400,00	4.101.600,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31777
	3785	2897084	0,00	11.370,70	4.112.971,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 50227
	3785	2897114	0,00	2.078,50	4.115.049,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1290
	3785	2897127	0,00	14.377,50	4.129.427,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1345194
	3785	2897176	0,00	131,54	4.129.558,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11533
	3785	2897179	0,00	1.096,39	4.130.654,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458728
	3785	2897220	0,00	500,25	4.131.155,24	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 15234
	3785	2897251	0,00	723,62	4.131.878,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19630
	3785	2897259	0,00	3.265,20	4.135.144,06	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 56841
	3785	2897317	0,00	6.095,00	4.141.239,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 82186
	3785	2897399	0,00	723,62	4.141.962,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458753
	3785	2897402	0,00	648,11	4.142.610,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458725
	3785	2897473	0,00	8.840,00	4.151.450,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7891
	3785	2897505	0,00	648,11	4.152.098,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458702
	3785	2897574	0,00	2.000,00	4.154.098,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 40820
	3785	2897619	0,00	6.237,00	4.160.335,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 238
	3785	2897625	0,00	16.496,70	4.176.832,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2895
	3785	2897668	0,00	11.209,69	4.188.042,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330788
	3785	2897677	0,00	48.390,00	4.236.432,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 126437
	3785	2897684	0,00	1.788,00	4.238.220,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4591
	3785	2897721	0,00	2.142,00	4.240.362,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2852
	3785	2897732	0,00	127.452,00	4.367.814,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 138
	3785	2897792	0,00	80.453,22	4.448.267,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 907770
	3785	2897806	0,00	299,90	4.448.567,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 458406

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3785	2898002	1.240,00	0,00	4.447.327,41	8 EDOC 2020000306713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 20678
	3785	2898003	3.252,00	0,00	4.444.075,41	8 PROC 2020000306723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22861
	3785	2898004	33.750,00	0,00	4.410.325,41	8 - 2020000305932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245453
	3785	2898005	33.517,10	0,00	4.376.808,31	8 - 2020000306724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 253
	3785	2898006	1.219,00	0,00	4.375.589,31	8 - 2020000306697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 110394
05/10/2020	3785	2897071	0,00	708,00	4.376.297,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1125786
	3785	2897101	0,00	430,55	4.376.727,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459239
	3785	2897104	0,00	296,13	4.377.023,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459230
	3785	2897106	0,00	235,88	4.377.259,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459253
	3785	2897128	0,00	66,00	4.377.325,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96704
	3785	2897180	0,00	1.054,91	4.378.380,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459259
	3785	2897217	0,00	8.750,00	4.387.130,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1342835
	3785	2897250	0,00	723,62	4.387.854,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19646
	3785	2897280	0,00	1.096,39	4.388.950,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459268
	3785	2897300	0,00	288,71	4.389.239,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459242
	3785	2897320	0,00	7.744,17	4.396.983,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 126172
	3785	2897435	0,00	967,60	4.397.951,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 100347
	3785	2897436	0,00	1.705,80	4.399.657,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 721
	3785	2897488	0,00	3.521,78	4.403.178,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10152
	3785	2897518	0,00	2.959,21	4.406.138,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459236
	3785	2897537	0,00	756,00	4.406.894,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96703
	3785	2897562	0,00	165.800,00	4.572.694,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3432
	3785	2897678	0,00	4.364,98	4.577.059,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10158
	3785	2897687	0,00	1.054,91	4.578.113,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459233
	3785	2897704	0,00	4.768,26	4.582.882,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						459251
05/10/2020	3785	2897796	0,00	764,34	4.583.646,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459238
	3785	2897799	0,00	648,11	4.584.294,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459231
	3785	2898008	230,00	0,00	4.584.064,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327887
	3785	2898009	12.046,73	0,00	4.572.017,93	8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328053
	3785	2898010	548,79	0,00	4.571.469,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327889
	3785	2898011	70.350,00	0,00	4.501.119,14	8 PROC 2020000306753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1342480
	3785	2898012	815,94	0,00	4.500.303,20	8 2020000306716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215913
	3785	2898020	10.500,00	0,00	4.489.803,20	8 PROC 2020000306714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904826
	3785	2898021	4.948,02	0,00	4.484.855,18	8 PROC 2020000306717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49143
	3785	2898023	109.000,00	0,00	4.375.855,18	8 2020000306747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECNOAR MED. E HOSP. EIRELI 9987
	3785	2898026	13.500,00	0,00	4.362.355,18	8 PROC 2020000305941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 90915
	3785	2898027	641,92	0,00	4.361.713,26	8 PROC 2020000306567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327940
	3785	2898028	663,25	0,00	4.361.050,01	8 EDOC 2020000306864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327976
06/10/2020	3785	2897118	0,00	3.401,80	4.364.451,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2593
	3785	2897119	0,00	3.456,93	4.367.908,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216311
	3785	2897140	0,00	50,50	4.367.959,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99678
	3785	2897168	0,00	8.514,30	4.376.473,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10166
	3785	2897215	0,00	1.783,00	4.378.256,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 100974
	3785	2897255	0,00	73.424,78	4.451.681,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1262683
	3785	2897264	0,00	103,00	4.451.784,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469753
	3785	2897378	0,00	103,00	4.451.887,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469759
	3785	2897379	0,00	103,00	4.451.990,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469756
	3785	2897423	0,00	2.801,87	4.454.792,19	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 17844
	3785	2897437	0,00	6.303,72	4.461.095,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 516400

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2020	3785	2897520	0,00	8.059,80	4.469.155,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 11356
	3785	2897566	0,00	570,00	4.469.725,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133651
	3785	2897571	0,00	5.460,00	4.475.185,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16712
	3785	2897578	0,00	103,00	4.475.288,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469924
	3785	2897624	0,00	1.453,02	4.476.741,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15211
	3785	2897733	0,00	98.298,00	4.575.039,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 142
	3785	2897784	0,00	103,00	4.575.142,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469922
	3785	2897785	0,00	103,00	4.575.245,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 469749
	3785	2897851	0,00	3.119,50	4.578.365,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99679
	3785	2897853	0,00	2.871,00	4.581.236,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99680
	3785	2898031	127.452,00	0,00	4.453.784,23	8 - 2020000307097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 138
07/10/2020	3785	2897069	0,00	23.040,00	4.476.824,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1127936
	3785	2897082	0,00	75,00	4.476.899,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7955
	3785	2897120	0,00	3.312,00	4.480.211,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2892
	3785	2897122	0,00	6.490,00	4.486.701,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202012258
	3785	2897124	0,00	1.880,04	4.488.581,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 126231
	3785	2897209	0,00	37,50	4.488.618,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2236
	3785	2897263	0,00	103,00	4.488.721,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 470110
	3785	2897315	0,00	9.349,44	4.498.071,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 32254
	3785	2897334	0,00	1.435,50	4.499.506,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99682
	3785	2897424	0,00	5.570,00	4.505.076,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 484575
	3785	2897425	0,00	1.240,00	4.506.316,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 21789
	3785	2897454	0,00	101,00	4.506.417,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99684
	3785	2897456	0,00	50,50	4.506.468,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99776
	3785	2897457	0,00	50,50	4.506.518,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99767
	3785	2897486	0,00	103,00	4.506.621,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 470131
	3785	2897523	0,00	70,00	4.506.691,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 43896
	3785	2897534	0,00	13.990,08	4.520.681,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 382038

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	3785	2897540	0,00	1.435,50	4.522.117,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99687
	3785	2897552	0,00	50,50	4.522.167,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99683
	3785	2897587	0,00	1.827,00	4.523.994,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4597
	3785	2897627	0,00	706,00	4.524.700,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 102859
	3785	2897640	0,00	1.621,75	4.526.322,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99768
	3785	2897641	0,00	1.610,25	4.527.932,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99681
	3785	2897658	0,00	50,50	4.527.983,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99686
	3785	2897712	0,00	24.000,00	4.551.983,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 484574
	3785	2897735	0,00	1.773,25	4.553.756,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99766
	3785	2897738	0,00	1.610,25	4.555.366,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99818
	3785	2897768	0,00	25.140,00	4.580.506,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 168625
	3785	2897838	0,00	50,50	4.580.557,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99777
	3785	2897839	0,00	50,50	4.580.607,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99775
	3785	2897852	0,00	3.045,75	4.583.653,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99685
	3785	2898039	10.100,00	0,00	4.573.553,54	8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 91457
	3785	2898040	894,70	0,00	4.572.658,84	8 2020000306765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94760
	3785	2898041	20,10	0,00	4.572.638,74	8 EDOC 2020000306766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 59135
08/10/2020	3785	2897063	0,00	21,32	4.572.660,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331109
	3785	2897085	0,00	11.222,68	4.583.882,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 50270
	3785	2897163	0,00	18.232,75	4.602.115,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1264555
	3785	2897164	0,00	19.400,00	4.621.515,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16729
	3785	2897165	0,00	6.480,00	4.627.995,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 68446
	3785	2897214	0,00	819,00	4.628.814,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 82407
	3785	2897223	0,00	1.254,50	4.630.068,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97288
	3785	2897253	0,00	532,47	4.630.601,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331108
	3785	2897269	0,00	5.130,00	4.635.731,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34477
	3785	2897278	0,00	103.680,00	4.739.411,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 908649
	3785	2897306	0,00	25.199,98	4.764.611,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6911

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2020	3785	2897326	0,00	2.085,00	4.766.696,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96843
	3785	2897343	0,00	101,00	4.766.797,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99859
	3785	2897352	0,00	50,50	4.766.847,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99879
	3785	2897353	0,00	50,50	4.766.898,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99861
	3785	2897359	0,00	4.746,00	4.771.644,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99864
	3785	2897360	0,00	2.995,25	4.774.639,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99866
	3785	2897383	0,00	5.130,00	4.779.769,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34487
	3785	2897453	0,00	101,00	4.779.870,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99870
	3785	2897460	0,00	275,75	4.780.146,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99871
	3785	2897471	0,00	5.800,00	4.785.946,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25863
	3785	2897494	0,00	32.000,00	4.817.946,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 250811
	3785	2897504	0,00	648,11	4.818.594,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459262
	3785	2897527	0,00	4.950,00	4.823.544,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 42563
	3785	2897538	0,00	30.691,48	4.854.236,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97171
	3785	2897557	0,00	2.944,75	4.857.180,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99890
	3785	2897570	0,00	750,74	4.857.931,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331112
	3785	2897589	0,00	16.162,38	4.874.093,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 50422
	3785	2897639	0,00	1.750,75	4.875.844,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99884
	3785	2897650	0,00	101,00	4.875.945,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99863
	3785	2897657	0,00	50,50	4.875.996,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99881
	3785	2897663	0,00	3.045,75	4.879.041,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99869
	3785	2897665	0,00	9.550,00	4.888.591,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CHERFREN IND E COM ELET EIRELI 1416
	3785	2897679	0,00	9.695,70	4.898.287,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10178
	3785	2897682	0,00	10.260,00	4.908.547,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34481
	3785	2897714	0,00	2.480,00	4.911.027,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 22012
	3785	2897725	0,00	63.700,00	4.974.727,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2061
	3785	2897737	0,00	1.610,25	4.976.337,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99880
	3785	2897739	0,00	1.559,75	4.977.897,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99885
	3785	2897757	0,00	3.598,00	4.981.495,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99874
	3785	2897758	0,00	2.944,75	4.984.440,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 99862
08/10/2020	3785	2897776	0,00	418,01	4.984.858,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331110
	3785	2897779	0,00	11.395,00	4.996.253,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 10282
	3785	2897790	0,00	5.130,00	5.001.383,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34469
	3785	2897791	0,00	10.500,00	5.011.883,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 908926
	3785	2897837	0,00	50,50	5.011.933,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 99865
	3785	2898042	2.848,00	0,00	5.009.085,86	8 PROC 2020000306769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94910
	3785	2898044	1.705,80	0,00	5.007.380,06	8 EDOC 2020000307087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 721
	3785	2898045	6.747,30	0,00	5.000.632,76	8 EDOC 2020000306794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49262
	3785	2898046	11.787,00	0,00	4.988.845,76	8 - 2020000306856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 22910
	3785	2898048	1.100,00	0,00	4.987.745,76	8 - 2020000306768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30274
	3785	2898052	46.266,60	0,00	4.941.479,16	8 EDOC 2020000306855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147663
	3785	2898053	846,90	0,00	4.940.632,26	8 - 2020000306792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26776
09/10/2020	3785	2897064	0,00	29.980,00	4.970.612,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9469
	3785	2897093	0,00	648,11	4.971.260,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460279
	3785	2897107	0,00	183,81	4.971.444,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460292
	3785	2897166	0,00	2.000,00	4.973.444,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31864
	3785	2897265	0,00	650,00	4.974.094,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9822
	3785	2897272	0,00	2.100,00	4.976.194,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1506109
	3785	2897276	0,00	10.079,20	4.986.273,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909345
	3785	2897282	0,00	1.085,43	4.987.358,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460290
	3785	2897304	0,00	2.959,21	4.990.318,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460268
	3785	2897311	0,00	134.697,40	5.125.015,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81366
	3785	2897393	0,00	1.096,39	5.126.111,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460302
	3785	2897417	0,00	30,68	5.126.142,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460525

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	3785	2897420	0,00	296,13	5.126.438,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460266
	3785	2897427	0,00	44.930,50	5.171.369,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48593
	3785	2897428	0,00	17.915,40	5.189.284,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 44306
	3785	2897429	0,00	196,00	5.189.480,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 84363
	3785	2897496	0,00	936,58	5.190.417,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460284
	3785	2897516	0,00	30,68	5.190.447,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460298
	3785	2897539	0,00	20.160,00	5.210.607,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 35942
	3785	2897580	0,00	2.885,76	5.213.493,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10189
	3785	2897623	0,00	70,00	5.213.563,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9198
	3785	2897629	0,00	3.510,00	5.217.073,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 384352
	3785	2897683	0,00	1.159,60	5.218.233,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4620
	3785	2897688	0,00	905,90	5.219.139,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460275
	3785	2897700	0,00	1.120,00	5.220.259,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460270
	3785	2897713	0,00	19.320,81	5.239.579,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 24867
	3785	2897726	0,00	12.000,00	5.251.579,85	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 407968
	3785	2897728	0,00	462,30	5.252.042,15	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 12502
	3785	2897730	0,00	176,16	5.252.218,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97289
	3785	2897793	0,00	1.054,91	5.253.273,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460272
	3785	2897809	0,00	3.778,15	5.257.051,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460304
	3785	2897859	0,00	207.250,00	5.464.301,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3440
	3785	2898056	723,62	0,00	5.463.577,75	8 -2020000306867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19619
	3785	2898057	3.079,00	0,00	5.460.498,75	8 - 2020000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455322
	3785	2898058	1.749,20	0,00	5.458.749,55	8 - 2020000306502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455337
	3785	2898061	60,59	0,00	5.458.688,96	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456439
	3785	2898062	71,52	0,00	5.458.617,44	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456440
	3785	2898063	15,34	0,00	5.458.602,10	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456437
09/10/2020	3785	2898064	429,86	0,00	5.458.172,24	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456436
	3785	2898065	275,48	0,00	5.457.896,76	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456435
	3785	2898066	30,68	0,00	5.457.866,08	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456434
	3785	2898067	308,76	0,00	5.457.557,32	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456432
	3785	2898068	648,11	0,00	5.456.909,21	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456431
	3785	2898069	110,97	0,00	5.456.798,24	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456430
	3785	2898070	275,48	0,00	5.456.522,76	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456429
	3785	2898071	15,34	0,00	5.456.507,42	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456428
	3785	2898072	235,88	0,00	5.456.271,54	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457298
	3785	2898073	3.482,72	0,00	5.452.788,82	8 EDOC 2020000306796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 125152
	3785	2898074	312,53	0,00	5.452.476,29	8 EDOC 2020000306796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 125358
	3785	2898075	1.207,50	0,00	5.451.268,79	8 EDOC 2020000306804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1255742
	3785	2898076	1.207,50	0,00	5.450.061,29	8 EDOC 2020000306804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1256688
	3785	2898077	389,90	0,00	5.449.671,39	8 PROC 2020000306795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4498
	3785	2898080	1.530,90	0,00	5.448.140,49	8 EDOC 2020000306876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 32738
	3785	2898081	5.733,00	0,00	5.442.407,49	8 EDOC 2020000306876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1345160
	3785	2898082	98.298,00	0,00	5.344.109,49	8 EDOC 2020000307135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 142
	3785	2898083	11.175,99	0,00	5.332.933,50	8 2020000306813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ULTRAGAZ S/A 4282
09/10/2020	3785	2898084	1.612,00	0,00	5.331.321,50	8 - 2020000306774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 21079
	3785	2898085	60,27	0,00	5.331.261,23	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11289
	3785	2898086	175,01	0,00	5.331.086,22	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11646
	3785	2898087	175,01	0,00	5.330.911,21	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11658
	3785	2898088	175,01	0,00	5.330.736,20	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11673
	3785	2898089	175,94	0,00	5.330.560,26	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11692
	3785	2898090	175,94	0,00	5.330.384,32	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11697
	3785	2898091	125,82	0,00	5.330.258,50	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11709
	3785	2898092	118,22	0,00	5.330.140,28	8 - 2020000306851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11727
	3785	2898093	131,54	0,00	5.330.008,74	8 - 2020000307059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11533
	3785	2898095	2.460,78	0,00	5.327.547,96	8 EDOC 2020000306833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8774
	3785	2898097	31.998,00	0,00	5.295.549,96	8 - 2020000306793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 79940
	3785	2898098	836,00	0,00	5.294.713,96	8 - 2020000306773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26802
	3785	2898099	4.500,00	0,00	5.290.213,96	8 PROC 2020000306892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49070
	3785	2898100	6.000,00	0,00	5.284.213,96	8 - 2020000306857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49063
	3785	2898102	165.800,00	0,00	5.118.413,96	8 - 2020000307088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3432
	3785	2898103	463,48	0,00	5.117.950,48	8 EDOC 2020000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54500
	3785	2898104	648,11	0,00	5.117.302,37	8 EDOC 2020000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54501
	3785	2898105	275,48	0,00	5.117.026,89	8 EDOC 2020000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 54502
09/10/2020	3785	2898106	648,11	0,00	5.116.378,78	8 EDOC 2020000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54503
	3785	2898107	1.150,16	0,00	5.115.228,62	8 -2020000306867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19618
10/10/2020	3785	2897245	0,00	7.800,00	5.123.028,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 104484
12/10/2020	3785	2897224	0,00	1.050,00	5.124.078,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 82132
13/10/2020	3785	2897061	0,00	1.328,00	5.125.406,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134231
	3785	2897068	0,00	70.656,00	5.196.062,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1129685
	3785	2897092	0,00	648,11	5.196.710,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461077
	3785	2897096	0,00	1.293,07	5.198.003,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461109
	3785	2897097	0,00	1.163,90	5.199.167,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461108
	3785	2897103	0,00	296,13	5.199.463,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461111
	3785	2897156	0,00	4.378,00	5.203.841,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23041
	3785	2897157	0,00	5.007,60	5.208.849,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23027
	3785	2897159	0,00	1.442,24	5.210.291,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 329331
	3785	2897193	0,00	1.163,90	5.211.455,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461078
	3785	2897258	0,00	37.755,00	5.249.210,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2756627
	3785	2897319	0,00	379,80	5.249.590,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 761
	3785	2897392	0,00	1.096,39	5.250.686,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461132
	3785	2897422	0,00	7.026,39	5.257.713,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 11392
	3785	2897559	0,00	23.950,00	5.281.663,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 105001
	3785	2897563	0,00	1.600,00	5.283.263,15	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 52918
	3785	2897626	0,00	8.196,80	5.291.459,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2939
	3785	2897628	0,00	806,00	5.292.265,95	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 408275
	3785	2897699	0,00	1.281,90	5.293.547,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461110
	3785	2897769	0,00	8.778,00	5.302.325,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134412
	3785	2897772	0,00	3.788,84	5.306.114,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 33875
	3785	2897819	0,00	13.500,00	5.319.614,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 84180
	3785	2897821	0,00	675,00	5.320.289,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3839

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2020	3785	2898110	5.372,00	0,00	5.314.917,69	8 2020000306809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 23039
	3785	2898111	2.088,16	0,00	5.312.829,53	8 2020000307070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 95417
	3785	2898117	1.350,00	0,00	5.311.479,53	8 - 2020000307102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81075
	3785	2898118	2.240,00	0,00	5.309.239,53	8 PROC 2020000306959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 96192
	3785	2898120	1.050,00	0,00	5.308.189,53	8 PROC 2020000306797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1468337
	3785	2898121	166,50	0,00	5.308.023,03	8 - 2020000306807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 56112
	3785	2898152	3.500,00	0,00	5.304.523,03	8 EDOC 20200003.07033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 78432
	3785	2898182	13.170,99	0,00	5.291.352,04	8 2020000306813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11261
	3785	2898183	2.400,00	0,00	5.288.952,04	8 - 2020000306964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 40646
	3785	2898184	561,00	0,00	5.288.391,04	8 - 2020000307074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2771
	3785	2898185	14.377,50	0,00	5.274.013,54	8 - 2020000307077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1345194
14/10/2020	3785	2897218	0,00	3.000,00	5.277.013,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 158512
	3785	2897307	0,00	29.200,00	5.306.213,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 5979
	3785	2897309	0,00	132.000,00	5.438.213,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 6896
	3785	2897324	0,00	17.205,75	5.455.419,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 10856
	3785	2897372	0,00	229,13	5.455.648,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331452
	3785	2897432	0,00	1.615,00	5.457.263,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 9157
	3785	2897536	0,00	8.144,00	5.465.407,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1093
	3785	2897572	0,00	12.000,00	5.477.407,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 49267
	3785	2898187	14.805,00	0,00	5.462.602,42	8 2020000307046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 33580
	3785	2898188	2.674,00	0,00	5.459.928,42	8 EDOC 2020000306982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 280
	3785	2898189	1.704,40	0,00	5.458.224,02	8 EDOC 2020000306969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 375668
	3785	2898191	3.871,10	0,00	5.454.352,92	8 - 2020000306967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2739142
	3785	2898193	3.800,00	0,00	5.450.552,92	8 PROC 2020000305936 PAGAMENTO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2020	3785	2898194	8.750,00	0,00	5.441.802,92	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 92232
	3785	2898195	18.801,00	0,00	5.423.001,92	8 PROC 2020000307081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1342835
15/10/2020	3785	2897081	0,00	48.000,00	5.471.001,92	8 2020000306984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 281
	3785	2897126	0,00	7.263,90	5.478.265,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2516121
	3785	2897162	0,00	3.260,25	5.481.526,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1265665
	3785	2897208	0,00	4.404,12	5.485.930,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 487931
	3785	2897274	0,00	1.232,20	5.487.162,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 36670
	3785	2897367	0,00	4.557,00	5.491.719,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 167335
	3785	2897369	0,00	58.830,00	5.550.549,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 007933
	3785	2897377	0,00	34.800,00	5.585.349,39	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 347955
	3785	2897387	0,00	5.078,40	5.590.427,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909681
	3785	2897426	0,00	861,84	5.591.289,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5647
	3785	2897477	0,00	2.541,00	5.593.830,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8366
	3785	2897478	0,00	1.089,00	5.594.919,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8365
	3785	2897495	0,00	6.691,00	5.601.610,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148056
	3785	2897617	0,00	500,00	5.602.110,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 74416
	3785	2897718	0,00	13.591,50	5.615.702,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 261
	3785	2897828	0,00	2.392,20	5.618.094,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1231
	3785	2898196	716,56	0,00	5.617.377,77	8 EDOC 2020000306864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328909
	3785	2898197	959.626,50	0,00	4.657.751,27	8 2020000306762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 19
	3785	2898198	29.980,00	0,00	4.627.771,27	8 EDOC 2020000306994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9256
	3785	2898199	22.851,00	0,00	4.604.920,27	8 2020000307071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 42606
	3785	2898201	57.749,80	0,00	4.547.170,47	8 EDOC 2020000306988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 515
	3785	2898206	26.827,20	0,00	4.520.343,27	8 PROC 2020000306992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 34282
	3785	2898207	190.000,00	0,00	4.330.343,27	8 PROC 2020000306987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1346243
	3785	2898208	56.552,40	0,00	4.273.790,87	8 PROC 2020000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147746

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2020	3785	2898209	2.550,00	0,00	4.271.240,87	8 PROC 2020000307036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2418
	3785	2898211	19.165,20	0,00	4.252.075,67	8 - 2020000306998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 74
16/10/2020	3785	2897062	0,00	264.000,00	4.516.075,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134916
	3785	2897090	0,00	648,11	4.516.723,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461114
	3785	2897091	0,00	648,11	4.517.371,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461112
	3785	2897099	0,00	131,36	4.517.503,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461079
	3785	2897115	0,00	5.980,00	4.523.483,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1324
	3785	2897117	0,00	7.560,00	4.531.043,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 85223
	3785	2897123	0,00	1.797,00	4.532.840,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2049
	3785	2897155	0,00	387,30	4.533.227,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134885
	3785	2897185	0,00	648,11	4.533.875,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461093
	3785	2897186	0,00	648,11	4.534.523,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461115
	3785	2897192	0,00	1.163,90	4.535.687,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461081
	3785	2897199	0,00	193,21	4.535.880,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461100
	3785	2897252	0,00	646,00	4.536.526,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 8341
	3785	2897277	0,00	78.198,40	4.614.725,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909782
	3785	2897303	0,00	3.778,15	4.618.503,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461106
	3785	2897310	0,00	38,00	4.618.541,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 51496
	3785	2897312	0,00	12.600,00	4.631.141,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 85170
	3785	2897316	0,00	22.200,00	4.653.341,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 82682
	3785	2897318	0,00	71.250,00	4.724.591,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2086
	3785	2897329	0,00	2.398,50	4.726.989,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 147
	3785	2897375	0,00	215,00	4.727.204,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2762767
	3785	2897388	0,00	1.073,10	4.728.278,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909986
	3785	2897389	0,00	425,70	4.728.703,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 252437
	3785	2897401	0,00	648,11	4.729.351,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						461090
16/10/2020	3785	2897410	0,00	1.120,00	4.730.471,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461104
	3785	2897503	0,00	648,11	4.731.119,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461113
	3785	2897528	0,00	28.589,09	4.759.709,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9292
	3785	2897569	0,00	346,20	4.760.055,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331938
	3785	2897592	0,00	480,00	4.760.535,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 253435
	3785	2897593	0,00	1.085,43	4.761.620,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461102
	3785	2897618	0,00	24.586,00	4.786.206,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 48990
	3785	2897693	0,00	534,97	4.786.741,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461084
	3785	2897705	0,00	3.558,81	4.790.300,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461087
	3785	2897763	0,00	100,00	4.790.400,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 105925
	3785	2897773	0,00	631,26	4.791.031,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331842
	3785	2897808	0,00	3.778,15	4.794.809,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461120
	3785	2897810	0,00	3.558,81	4.798.368,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461096
	3785	2897829	0,00	6.396,00	4.804.764,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 136
	3785	2898213	206,00	0,00	4.804.558,67	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468094
	3785	2898214	103,00	0,00	4.804.455,67	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468096
	3785	2898215	103,00	0,00	4.804.352,67	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468097
	3785	2898216	103,00	0,00	4.804.249,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468099
	3785	2898217	103,00	0,00	4.804.146,67	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468522
	3785	2898218	103,00	0,00	4.804.043,67	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468817
	3785	2898219	103,00	0,00	4.803.940,67	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468819
	3785	2898220	103,00	0,00	4.803.837,67	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468821
	3785	2898221	1.163,90	0,00	4.802.673,77	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

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 54439
16/10/2020	3785	2898222	1.096,39	0,00	4.801.577,38	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54440
	3785	2898223	5.703,98	0,00	4.795.873,40	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54441
	3785	2898224	1.163,90	0,00	4.794.709,50	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54442
	3785	2898225	1.163,90	0,00	4.793.545,60	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54443
	3785	2898226	183,81	0,00	4.793.361,79	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54444
	3785	2898227	192,21	0,00	4.793.169,58	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54445
	3785	2898228	1.096,39	0,00	4.792.073,19	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54446
	3785	2898229	1.296,22	0,00	4.790.776,97	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54447
	3785	2898230	154,38	0,00	4.790.622,59	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54448
	3785	2898231	275,48	0,00	4.790.347,11	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54449
	3785	2898232	3.778,15	0,00	4.786.568,96	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54450
	3785	2898233	382,96	0,00	4.786.186,00	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54451
	3785	2898234	648,11	0,00	4.785.537,89	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54453
	3785	2898235	648,11	0,00	4.784.889,78	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54454
	3785	2898236	648,11	0,00	4.784.241,67	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54455
	3785	2898237	648,11	0,00	4.783.593,56	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54456
	3785	2898238	989,15	0,00	4.782.604,41	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54457

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2898239	183,81	0,00	4.782.420,60	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54458
	3785	2898240	936,58	0,00	4.781.484,02	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54459
	3785	2898241	35,76	0,00	4.781.448,26	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54460
	3785	2898242	183,81	0,00	4.781.264,45	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54461
	3785	2898243	648,11	0,00	4.780.616,34	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54462
	3785	2898244	1.096,39	0,00	4.779.519,95	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54464
	3785	2898245	183,81	0,00	4.779.336,14	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54465
	3785	2898246	154,38	0,00	4.779.181,76	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54483
	3785	2898247	148,40	0,00	4.779.033,36	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54631
	3785	2898248	1.163,90	0,00	4.777.869,46	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54633
	3785	2898249	648,11	0,00	4.777.221,35	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54634
	3785	2898250	183,81	0,00	4.777.037,54	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54635
	3785	2898251	648,11	0,00	4.776.389,43	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54637
	3785	2898252	296,13	0,00	4.776.093,30	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54638
	3785	2898253	1.096,39	0,00	4.774.996,91	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54639
	3785	2898254	648,11	0,00	4.774.348,80	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54640
	3785	2898255	367,62	0,00	4.773.981,18	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54641
	3785	2898256	1.163,90	0,00	4.772.817,28	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 54642
16/10/2020	3785	2898257	2.703,27	0,00	4.770.114,01	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54643
	3785	2898258	936,58	0,00	4.769.177,43	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54644
	3785	2898259	1.163,90	0,00	4.768.013,53	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54645
	3785	2898260	235,88	0,00	4.767.777,65	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54646
	3785	2898261	274,10	0,00	4.767.503,55	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54647
	3785	2898262	1.163,90	0,00	4.766.339,65	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54648
	3785	2898263	183,81	0,00	4.766.155,84	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54649
	3785	2898264	148,40	0,00	4.766.007,44	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54650
	3785	2898265	1.163,90	0,00	4.764.843,54	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54651
	3785	2898266	1.163,90	0,00	4.763.679,64	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54652
	3785	2898267	989,15	0,00	4.762.690,49	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54653
	3785	2898268	561,66	0,00	4.762.128,83	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54654
	3785	2898269	648,11	0,00	4.761.480,72	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54655
	3785	2898270	648,11	0,00	4.760.832,61	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54656
	3785	2898271	648,11	0,00	4.760.184,50	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54657
	3785	2898272	483,71	0,00	4.759.700,79	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54658
	3785	2898273	299,90	0,00	4.759.400,89	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54659
	3785	2898274	648,11	0,00	4.758.752,78	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2898275	648,11	0,00	4.758.104,67	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54660 8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898276	1.120,00	0,00	4.756.984,67	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54661 8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898277	1.096,39	0,00	4.755.888,28	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54662 8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898278	648,11	0,00	4.755.240,17	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54663 8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898279	1.026,00	0,00	4.754.214,17	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54664 8 PROC 2020000306970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898281	761,35	0,00	4.753.452,82	CM HOSPITALAR S.A. 377568 8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898282	148,40	0,00	4.753.304,42	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54666 8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898283	1.296,22	0,00	4.752.008,20	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54668 8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898284	936,58	0,00	4.751.071,62	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54665 8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898285	235,88	0,00	4.750.835,74	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54669 8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898286	1.096,39	0,00	4.749.739,35	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54670 8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898287	561,66	0,00	4.749.177,69	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54672 8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898288	288,71	0,00	4.748.888,98	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54673 8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898289	156,45	0,00	4.748.732,53	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54674 8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898290	561,66	0,00	4.748.170,87	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54675 8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898291	648,11	0,00	4.747.522,76	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54676 8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898292	936,58	0,00	4.746.586,18	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54677 8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898293	203,82	0,00	4.746.382,36	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54678 8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54679
16/10/2020	3785	2898294	764,34	0,00	4.745.618,02	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898295	764,34	0,00	4.744.853,68	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54680
	3785	2898296	989,15	0,00	4.743.864,53	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898297	648,11	0,00	4.743.216,42	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54681
	3785	2898298	274,10	0,00	4.742.942,32	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898299	3.887,82	0,00	4.739.054,50	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54682
	3785	2898300	1.163,90	0,00	4.737.890,60	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898301	1.296,22	0,00	4.736.594,38	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54683
	3785	2898302	764,34	0,00	4.735.830,04	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898303	648,11	0,00	4.735.181,93	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54684
	3785	2898304	1.296,22	0,00	4.733.885,71	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898305	1.054,91	0,00	4.732.830,80	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54685
	3785	2898306	2.400,00	0,00	4.730.430,80	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898307	3.922,72	0,00	4.726.508,08	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54686
	3785	2898308	3.422,72	0,00	4.723.085,36	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3785	2898309	686,87	0,00	4.722.398,49	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54687
	3785	2898310	1.296,22	0,00	4.721.102,27	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54702

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2898311	1.120,00	0,00	4.719.982,27	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54705
	3785	2898312	989,15	0,00	4.718.993,12	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54706
	3785	2898313	936,58	0,00	4.718.056,54	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54707
	3785	2898314	648,11	0,00	4.717.408,43	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54710
	3785	2898316	103,00	0,00	4.717.305,43	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466526
	3785	2898317	880,00	0,00	4.716.425,43	8 EDOC 2020000306794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 49572
	3785	2898318	103,00	0,00	4.716.322,43	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466833
	3785	2898319	103,00	0,00	4.716.219,43	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 466834
	3785	2898320	103,00	0,00	4.716.116,43	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467542
	3785	2898321	103,00	0,00	4.716.013,43	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467543
	3785	2898322	103,00	0,00	4.715.910,43	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467555
	3785	2898323	206,00	0,00	4.715.704,43	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467556
	3785	2898324	103,00	0,00	4.715.601,43	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467557
	3785	2898325	103,00	0,00	4.715.498,43	8 PROC 2020000307198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468023
	3785	2898326	103,00	0,00	4.715.395,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 468026
	3785	2898327	183,81	0,00	4.715.211,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452847
	3785	2898328	332,21	0,00	4.714.879,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452848
	3785	2898329	205,84	0,00	4.714.673,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452850
	3785	2898330	296,13	0,00	4.714.377,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452851

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2898331	3.256,29	0,00	4.711.121,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452853
	3785	2898332	367,62	0,00	4.710.753,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452854
	3785	2898333	1.096,39	0,00	4.709.657,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452859
	3785	2898334	1.096,39	0,00	4.708.560,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452861
	3785	2898335	1.096,39	0,00	4.707.464,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452870
	3785	2898336	648,11	0,00	4.706.816,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452872
	3785	2898337	110,84	0,00	4.706.705,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452875
	3785	2898338	180,58	0,00	4.706.524,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452877
	3785	2898339	648,11	0,00	4.705.876,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452879
	3785	2898340	213,89	0,00	4.705.662,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452968
	3785	2898341	723,62	0,00	4.704.939,21	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19565
	3785	2898342	1.511,97	0,00	4.703.427,24	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19566
	3785	2898343	2.170,86	0,00	4.701.256,38	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19567
	3785	2898344	1.085,43	0,00	4.700.170,95	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19568
	3785	2898345	1.511,97	0,00	4.698.658,98	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19569
	3785	2898346	1.150,16	0,00	4.697.508,82	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19578
	3785	2898347	1.809,05	0,00	4.695.699,77	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19585
	3785	2898348	1.511,97	0,00	4.694.187,80	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19586
	3785	2898349	1.085,43	0,00	4.693.102,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19587
	3785	2898350	1.511,97	0,00	4.691.590,40	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19588
	3785	2898351	648,11	0,00	4.690.942,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452988
	3785	2898352	648,11	0,00	4.690.294,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452990
	3785	2898353	1.163,90	0,00	4.689.130,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452991

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2898354	1.163,90	0,00	4.687.966,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452993
	3785	2898355	1.163,90	0,00	4.686.802,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452996
	3785	2898356	1.096,39	0,00	4.685.706,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452997
	3785	2898357	275,48	0,00	4.685.430,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 452998
	3785	2898358	183,81	0,00	4.685.246,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453000
	3785	2898359	332,21	0,00	4.684.914,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453001
	3785	2898360	4.341,72	0,00	4.680.572,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453004
	3785	2898361	989,15	0,00	4.679.583,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453005
	3785	2898362	648,11	0,00	4.678.935,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453006
	3785	2898363	35,76	0,00	4.678.899,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453230
	3785	2898364	55,42	0,00	4.678.844,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453231
	3785	2898365	853,95	0,00	4.677.990,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453232
	3785	2898366	1.054,91	0,00	4.676.935,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453235
	3785	2898367	18,06	0,00	4.676.917,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453244
	3785	2898368	110,97	0,00	4.676.806,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453247
	3785	2898369	483,71	0,00	4.676.322,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453252
	3785	2898370	205,84	0,00	4.676.116,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453447
	3785	2898371	1.254,19	0,00	4.674.862,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453448
	3785	2898372	1.296,22	0,00	4.673.566,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453449
	3785	2898373	1.163,90	0,00	4.672.402,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453450
	3785	2898374	648,11	0,00	4.671.754,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453451
	3785	2898375	648,11	0,00	4.671.106,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453452
	3785	2898376	648,11	0,00	4.670.458,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453454

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2898377	648,11	0,00	4.669.810,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453455
	3785	2898378	648,11	0,00	4.669.162,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453457
	3785	2898379	648,11	0,00	4.668.514,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453459
	3785	2898380	648,11	0,00	4.667.865,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453462
	3785	2898381	648,11	0,00	4.667.217,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453465
	3785	2898382	648,11	0,00	4.666.569,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453469
	3785	2898383	648,11	0,00	4.665.921,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453470
	3785	2898384	561,66	0,00	4.665.359,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453471
	3785	2898385	648,11	0,00	4.664.711,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453472
	3785	2898386	648,11	0,00	4.664.063,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453473
	3785	2898387	1.296,22	0,00	4.662.767,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453474
	3785	2898388	1.296,22	0,00	4.661.471,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453475
	3785	2898389	308,76	0,00	4.661.162,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453477
	3785	2898390	648,11	0,00	4.660.514,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 453618
	3785	2898391	648,11	0,00	4.659.866,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454024
	3785	2898392	648,11	0,00	4.659.218,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454025
	3785	2898393	648,11	0,00	4.658.570,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454027
	3785	2898394	102,92	0,00	4.658.467,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454029
	3785	2898395	299,90	0,00	4.658.167,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454031
	3785	2898396	275,48	0,00	4.657.891,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454033
	3785	2898397	989,15	0,00	4.656.902,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454034
	3785	2898398	989,15	0,00	4.655.913,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454035
	3785	2898399	936,58	0,00	4.654.976,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454038

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2898400	1.096,39	0,00	4.653.880,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454040
	3785	2898401	1.054,91	0,00	4.652.825,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454041
	3785	2898402	299,90	0,00	4.652.525,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454042
	3785	2898403	648,11	0,00	4.651.877,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454043
	3785	2898404	989,15	0,00	4.650.888,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454045
	3785	2898405	275,48	0,00	4.650.612,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454046
	3785	2898406	989,15	0,00	4.649.623,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454049
	3785	2898407	1.096,39	0,00	4.648.527,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454051
	3785	2898408	1.096,39	0,00	4.647.431,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454053
	3785	2898409	1.120,00	0,00	4.646.311,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454054
	3785	2898410	1.096,39	0,00	4.645.214,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454056
	3785	2898411	183,81	0,00	4.645.030,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454059
	3785	2898412	183,81	0,00	4.644.847,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454161
	3785	2898413	561,66	0,00	4.644.285,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454163
	3785	2898414	299,90	0,00	4.643.985,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454165
	3785	2898415	1.110,33	0,00	4.642.875,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454179
	3785	2898416	183,81	0,00	4.642.691,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454365
	3785	2898417	148,40	0,00	4.642.542,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454368
	3785	2898418	1.085,43	0,00	4.641.457,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454369
	3785	2898419	1.447,24	0,00	4.640.010,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454370
	3785	2898420	361,81	0,00	4.639.648,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454375
	3785	2898421	3.256,29	0,00	4.636.392,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454376
	3785	2898422	4.768,26	0,00	4.631.623,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454377

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2898423	723,62	0,00	4.630.900,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454379
	3785	2898424	723,62	0,00	4.630.176,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454382
	3785	2898425	1.163,90	0,00	4.629.012,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454384
	3785	2898426	183,81	0,00	4.628.828,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454387
	3785	2898427	648,11	0,00	4.628.180,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454388
	3785	2898428	148,40	0,00	4.628.032,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454391
	3785	2898429	148,40	0,00	4.627.884,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454393
	3785	2898430	648,11	0,00	4.627.235,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454399
	3785	2898431	154,38	0,00	4.627.081,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454403
	3785	2898432	1.254,19	0,00	4.625.827,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454408
	3785	2898433	3.006,75	0,00	4.622.820,58	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97122
	3785	2898434	2.832,00	0,00	4.619.988,58	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97123
	3785	2898435	1.847,00	0,00	4.618.141,58	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97124
	3785	2898436	1.621,75	0,00	4.616.519,83	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97125
	3785	2898437	3.057,25	0,00	4.613.462,58	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97126
	3785	2898438	1.497,50	0,00	4.611.965,08	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97127
	3785	2898439	1.672,25	0,00	4.610.292,83	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97128
	3785	2898440	2.832,00	0,00	4.607.460,83	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97129
	3785	2898441	112,50	0,00	4.607.348,33	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97133
	3785	2898442	112,50	0,00	4.607.235,83	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97134
	3785	2898443	112,50	0,00	4.607.123,33	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97135
	3785	2898444	3.057,25	0,00	4.604.066,08	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97150
	3785	2898445	2.832,00	0,00	4.601.234,08	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97386

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2898446	287,25	0,00	4.600.946,83	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97387
	3785	2898447	163,00	0,00	4.600.783,83	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97388
	3785	2898448	3.181,50	0,00	4.597.602,33	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97390
	3785	2898449	337,75	0,00	4.597.264,58	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97394
	3785	2898450	287,25	0,00	4.596.977,33	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97395
	3785	2898451	1.548,00	0,00	4.595.429,33	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97399
	3785	2898452	163,00	0,00	4.595.266,33	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97401
	3785	2898453	213,50	0,00	4.595.052,83	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97404
	3785	2898454	1.262,24	0,00	4.593.790,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454413
	3785	2898455	611,54	0,00	4.593.179,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454419
	3785	2898456	156,45	0,00	4.593.022,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454427
	3785	2898457	851,78	0,00	4.592.170,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454433
	3785	2898458	1.312,30	0,00	4.590.858,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454438
	3785	2898459	1.180,00	0,00	4.589.678,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454553
	3785	2898460	936,58	0,00	4.588.741,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454554
	3785	2898461	2.158,75	0,00	4.586.583,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455316
	3785	2898462	308,76	0,00	4.586.274,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455319
	3785	2898463	185,06	0,00	4.586.089,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455323
	3785	2898464	180,58	0,00	4.585.908,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455325
	3785	2898465	1.010,56	0,00	4.584.898,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455327
	3785	2898466	30,68	0,00	4.584.867,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455333
	3785	2898467	1.163,90	0,00	4.583.703,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455341
	3785	2898468	423,53	0,00	4.583.280,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455343

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2898469	905,90	0,00	4.582.374,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 455355
	3785	2898470	1.670,24	0,00	4.580.703,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456024
	3785	2898471	648,11	0,00	4.580.055,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456029
	3785	2898472	330,45	0,00	4.579.725,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456030
	3785	2898473	183,81	0,00	4.579.541,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456334
	3785	2898474	90,29	0,00	4.579.451,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456679
	3785	2898475	723,62	0,00	4.578.727,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456680
	3785	2898476	1.096,39	0,00	4.577.631,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456683
	3785	2898477	1.096,39	0,00	4.576.534,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456687
	3785	2898478	361,81	0,00	4.576.173,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456690
	3785	2898479	291,55	0,00	4.575.881,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456693
	3785	2898480	1.266,82	0,00	4.574.614,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456698
	3785	2898481	1.163,90	0,00	4.573.450,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456702
	3785	2898482	524,59	0,00	4.572.926,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456705
	3785	2898483	148,40	0,00	4.572.777,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456706
	3785	2898484	723,62	0,00	4.572.054,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456708
	3785	2898485	3.778,15	0,00	4.568.276,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456910
	3785	2898486	1.163,90	0,00	4.567.112,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457088
	3785	2898487	2.018,54	0,00	4.565.093,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457091
	3785	2898488	367,62	0,00	4.564.726,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457097
	3785	2898489	183,81	0,00	4.564.542,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457101
	3785	2898490	648,11	0,00	4.563.894,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457103
	3785	2898491	648,11	0,00	4.563.245,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457106

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2898492	1.896,00	0,00	4.561.349,99	8 EDOC 202000030707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 47
	3785	2898493	3.811,78	0,00	4.557.538,21	8 - 2020000307012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23887
	3785	2898494	45.685,50	0,00	4.511.852,71	8 - 2020000307002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 906444
	3785	2898495	1.983,93	0,00	4.509.868,78	8 - 2020000307017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDVIVA COM DE MED LTDA 5801
	3785	2898496	6.220,00	0,00	4.503.648,78	8 EDOC 2020000307079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1595
	3785	2898497	2.045,00	0,00	4.501.603,78	8 EDOC 2020000306999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 13956
	3785	2898498	112,50	0,00	4.501.491,28	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97407
	3785	2898499	2.882,50	0,00	4.498.608,78	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97409
	3785	2898500	3.068,75	0,00	4.495.540,03	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97413
	3785	2898501	1.497,50	0,00	4.494.042,53	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97422
	3785	2898502	112,50	0,00	4.493.930,03	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97424
	3785	2898503	1.447,00	0,00	4.492.483,03	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97427
	3785	2898504	163,00	0,00	4.492.320,03	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97430
	3785	2898505	3.006,75	0,00	4.489.313,28	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97434
	3785	2898506	6.301,00	0,00	4.483.012,28	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97466
	3785	2898507	3.006,75	0,00	4.480.005,53	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97623
	3785	2898508	3.057,25	0,00	4.476.948,28	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97624
	3785	2898509	112,50	0,00	4.476.835,78	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97626
	3785	2898510	1.672,25	0,00	4.475.163,53	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97627
	3785	2898511	3.006,75	0,00	4.472.156,78	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97631
	3785	2898512	1.621,75	0,00	4.470.535,03	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97632
	3785	2898513	365,75	0,00	4.470.169,28	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97633

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2898514	3.232,00	0,00	4.466.937,28	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97634
	3785	2898515	163,00	0,00	4.466.774,28	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97635
	3785	2898516	1.621,75	0,00	4.465.152,53	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97636
	3785	2898517	112,50	0,00	4.465.040,03	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97638
	3785	2898518	112,50	0,00	4.464.927,53	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97639
	3785	2898519	112,50	0,00	4.464.815,03	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97640
	3785	2898520	112,50	0,00	4.464.702,53	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97641
	3785	2898521	1.096,39	0,00	4.463.606,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457108
	3785	2898522	1.163,90	0,00	4.462.442,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457110
	3785	2898523	180,58	0,00	4.462.261,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457111
	3785	2898524	1.120,00	0,00	4.461.141,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457113
	3785	2898525	534,97	0,00	4.460.606,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457114
	3785	2898526	275,48	0,00	4.460.331,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457116
	3785	2898527	648,11	0,00	4.459.683,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457118
	3785	2898528	905,90	0,00	4.458.777,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457119
	3785	2898529	648,11	0,00	4.458.129,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457121
	3785	2898530	648,11	0,00	4.457.480,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457123
	3785	2898531	1.096,39	0,00	4.456.384,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457125
	3785	2898532	648,11	0,00	4.455.736,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457127
	3785	2898533	648,11	0,00	4.455.088,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457128
	3785	2898534	1.120,00	0,00	4.453.968,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457131
	3785	2898535	723,62	0,00	4.453.244,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457134
	3785	2898536	429,86	0,00	4.452.814,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457328

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2898537	1.096,39	0,00	4.451.718,50	8 EDOC 2020000306755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457370
	3785	2898538	3.170,00	0,00	4.448.548,50	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98691
	3785	2898539	1.796,50	0,00	4.446.752,00	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98692
	3785	2898540	3.057,25	0,00	4.443.694,75	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98693
	3785	2898541	2.995,25	0,00	4.440.699,50	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98694
	3785	2898542	287,25	0,00	4.440.412,25	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98695
	3785	2898543	50,50	0,00	4.440.361,75	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98696
	3785	2898544	50,50	0,00	4.440.311,25	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98697
	3785	2898545	50,50	0,00	4.440.260,75	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98699
	3785	2898546	1.559,75	0,00	4.438.701,00	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98700
	3785	2898547	1.435,50	0,00	4.437.265,50	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98722
	3785	2898548	586,00	0,00	4.436.679,50	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98723
	3785	2898549	400,00	0,00	4.436.279,50	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98724
	3785	2898550	540,25	0,00	4.435.739,25	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98725
	3785	2898551	179,50	0,00	4.435.559,75	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98729
	3785	2898552	275,75	0,00	4.435.284,00	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98730
	3785	2898553	50,50	0,00	4.435.233,50	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98731
	3785	2898554	287,25	0,00	4.434.946,25	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97642
	3785	2898555	112,50	0,00	4.434.833,75	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97652
	3785	2898556	112,50	0,00	4.434.721,25	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97810
	3785	2898557	1.621,75	0,00	4.433.099,50	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97811
	3785	2898558	3.006,75	0,00	4.430.092,75	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97812
	3785	2898559	3.181,50	0,00	4.426.911,25	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 97813
16/10/2020	3785	2898560	163,00	0,00	4.426.748,25	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97814
	3785	2898561	1.548,00	0,00	4.425.200,25	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97815
	3785	2898562	3.006,75	0,00	4.422.193,50	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97816
	3785	2898563	1.672,25	0,00	4.420.521,25	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97818
	3785	2898564	112,50	0,00	4.420.408,75	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97819
	3785	2898565	62,00	0,00	4.420.346,75	8 - 2020000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97821
	3785	2898566	525,02	0,00	4.419.821,73	8 - 2020000306758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14605
	3785	2898567	525,02	0,00	4.419.296,71	8 - 2020000306758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14647
	3785	2898568	525,02	0,00	4.418.771,69	8 - 2020000306758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14648
	3785	2898569	4.479,19	0,00	4.414.292,50	8 - 2020000306758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14684
	3785	2898570	1.435,50	0,00	4.412.857,00	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98732
	3785	2898571	50,50	0,00	4.412.806,50	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98743
	3785	2898572	1.660,75	0,00	4.411.145,75	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98744
	3785	2898573	50,50	0,00	4.411.095,25	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98745
	3785	2898574	1.610,25	0,00	4.409.485,00	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98746
	3785	2898575	1.435,50	0,00	4.408.049,50	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98747
	3785	2898576	2.995,25	0,00	4.405.054,25	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98748
	3785	2898577	50,50	0,00	4.405.003,75	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98749
	3785	2898578	101,00	0,00	4.404.902,75	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98750
	3785	2898579	213,50	0,00	4.404.689,25	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98751
	3785	2898580	3.344,75	0,00	4.401.344,50	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98752
	3785	2898581	3.181,50	0,00	4.398.163,00	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2898582	2.995,25	0,00	4.395.167,75	C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99081
	3785	2898583	252,50	0,00	4.394.915,25	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99086
	3785	2898584	1.959,75	0,00	4.392.955,50	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99088
	3785	2898585	225,25	0,00	4.392.730,25	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99092
	3785	2898586	225,25	0,00	4.392.505,00	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99093
	3785	2898587	1.610,25	0,00	4.390.894,75	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99094
	3785	2898588	101,00	0,00	4.390.793,75	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99096
	3785	2898589	1.559,75	0,00	4.389.234,00	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99097
	3785	2898590	3.119,50	0,00	4.386.114,50	8 2020000307195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 99098
	3785	2898591	5.922,72	0,00	4.380.191,78	8 - 2020000306759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39732
	3785	2898592	4.279,07	0,00	4.375.912,71	8 - 2020000306759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39592
	3785	2898593	2.922,72	0,00	4.372.989,99	8 - 2020000306759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39565
	3785	2898595	5.422,72	0,00	4.367.567,27	8 PROC 2020000305506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 17452
	3785	2898596	4.279,07	0,00	4.363.288,20	8 PROC 2020000305506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 17449
	3785	2898597	213,50	0,00	4.363.074,70	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97823
	3785	2898598	1.497,50	0,00	4.361.577,20	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97824
	3785	2898599	1.847,00	0,00	4.359.730,20	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97825
	3785	2898600	4.217,00	0,00	4.355.513,20	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 97826
	3785	2898601	2.832,00	0,00	4.352.681,20	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98016
	3785	2898602	1.447,00	0,00	4.351.234,20	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98017
	3785	2898603	1.796,50	0,00	4.349.437,70	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98018
	3785	2898604	3.057,25	0,00	4.346.380,45	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2898605	1.722,75	0,00	4.344.657,70	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98019
	3785	2898606	3.006,75	0,00	4.341.650,95	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98020
	3785	2898607	1.621,75	0,00	4.340.029,20	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98021
	3785	2898608	1.447,00	0,00	4.338.582,20	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98022
	3785	2898609	112,50	0,00	4.338.469,70	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98024
	3785	2898610	287,25	0,00	4.338.182,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98025
	3785	2898611	1.621,75	0,00	4.336.560,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98026
	3785	2898612	326,00	0,00	4.336.234,70	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98027
	3785	2898613	4.617,00	0,00	4.331.617,70	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98028
	3785	2898614	112,50	0,00	4.331.505,20	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98044
	3785	2898615	1.672,25	0,00	4.329.832,95	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98119
	3785	2898616	112,50	0,00	4.329.720,45	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98120
	3785	2898617	337,75	0,00	4.329.382,70	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98121
	3785	2898618	1.497,50	0,00	4.327.885,20	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98122
	3785	2898619	112,50	0,00	4.327.772,70	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98123
	3785	2898620	112,50	0,00	4.327.660,20	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98124
	3785	2898621	1.621,75	0,00	4.326.038,45	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98125
	3785	2898622	112,50	0,00	4.325.925,95	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98126
	3785	2898623	174,50	0,00	4.325.751,45	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98127
	3785	2898624	1.447,00	0,00	4.324.304,45	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98128
	3785	2898625	1.447,00	0,00	4.322.857,45	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98129
	3785	2898626	112,50	0,00	4.322.744,95	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98131
	3785	2898627	112,50	0,00	4.322.632,45	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98132

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2898628	112,50	0,00	4.322.519,95	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98137
	3785	2898629	112,50	0,00	4.322.407,45	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98138
	3785	2898630	1.497,50	0,00	4.320.909,95	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98226
	3785	2898631	2.832,00	0,00	4.318.077,95	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98233
	3785	2898632	112,50	0,00	4.317.965,45	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98295
	3785	2898633	50,50	0,00	4.317.914,95	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98299
	3785	2898634	50,50	0,00	4.317.864,45	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98300
	3785	2898635	213,50	0,00	4.317.650,95	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98301
	3785	2898636	163,00	0,00	4.317.487,95	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98303
	3785	2898637	3.006,75	0,00	4.314.481,20	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98308
	3785	2898638	112,50	0,00	4.314.368,70	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98309
	3785	2898639	287,25	0,00	4.314.081,45	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98310
	3785	2898640	1.672,25	0,00	4.312.409,20	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98311
	3785	2898641	3.057,25	0,00	4.309.351,95	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98312
	3785	2898642	1.796,50	0,00	4.307.555,45	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98313
	3785	2898643	3.356,25	0,00	4.304.199,20	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98314
	3785	2898644	3.107,75	0,00	4.301.091,45	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98467
	3785	2898645	3.107,75	0,00	4.297.983,70	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98469
	3785	2898646	50,50	0,00	4.297.933,20	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98470
	3785	2898647	50,50	0,00	4.297.882,70	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98471
	3785	2898648	112,50	0,00	4.297.770,20	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98472
	3785	2898649	2.944,75	0,00	4.294.825,45	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98473
	3785	2898650	3.057,25	0,00	4.291.768,20	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98474

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98498
16/10/2020	3785	2898651	3.170,00	0,00	4.288.598,20	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98510
	3785	2898652	50,50	0,00	4.288.547,70	8 PROC 2020000307188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98690
	3785	2898653	2.801,87	0,00	4.285.745,83	8 2020000307171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 17844
17/10/2020	3785	2897612	0,00	221,94	4.285.967,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461118
18/10/2020	3785	2897170	0,00	2.240,00	4.288.207,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99101
	3785	2897266	0,00	3.320,00	4.291.527,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99099
	3785	2897380	0,00	3.320,00	4.294.847,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99097
	3785	2897489	0,00	3.320,00	4.298.167,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99102
	3785	2897490	0,00	2.240,00	4.300.407,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99098
	3785	2897491	0,00	2.240,00	4.302.647,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99103
	3785	2897581	0,00	2.240,00	4.304.887,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99100
19/10/2020	3785	2897080	0,00	92,50	4.304.980,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 12219
	3785	2897270	0,00	50,21	4.305.030,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 12244
	3785	2897385	0,00	47,06	4.305.077,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 12257
	3785	2897440	0,00	1.050,00	4.306.127,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 82429
	3785	2897588	0,00	81,25	4.306.208,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 12232
	3785	2897633	0,00	130.806,00	4.437.014,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 154
	3785	2898654	600,72	0,00	4.436.414,07	8 PROC 2020000307006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 41893
	3785	2898655	207.250,00	0,00	4.229.164,07	8 PROC 2020000307335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3440
	3785	2898656	77.878,00	0,00	4.151.286,07	8 PROC 2020000307116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 976
	3785	2898657	3.799,30	0,00	4.147.486,77	8 PROC 2020000307126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96136
	3785	2898658	13.775,00	0,00	4.133.711,77	8 PROC 2020000307144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1347853
	3785	2898659	271.225,00	0,00	3.862.486,77	8 PROC 2020000307144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1347890
	3785	2898660	34.777,42	0,00	3.827.709,35	8 - 2020000307028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 39032
	3785	2898661	1.408,00	0,00	3.826.301,35	8 - 2020000307121 PAGAMENTO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9671
19/10/2020	3785	2898662	24.129,36	0,00	3.802.171,99	8 - 2020000307048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 49996
	3785	2898663	1.240,00	0,00	3.800.931,99	8 - 2020000307125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 21511
	3785	2898664	869,99	0,00	3.800.062,00	8 2020000307004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10121
	3785	2898665	5.200,00	0,00	3.794.862,00	8 2020000307025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 122506
	3785	2898666	147.121,97	0,00	3.647.740,03	8 2020000307119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131856
	3785	2898667	418,50	0,00	3.647.321,53	8 2020000307047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MAT MED HOSP LTDA 14974
	3785	2898668	2.100,00	0,00	3.645.221,53	8 2020000307277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 80837
	3785	2898670	6.697,32	0,00	3.638.524,21	8 EDOC 2020000307143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAÇÃO LTDA EPP 23215
	3785	2898671	8.996,40	0,00	3.629.527,81	8 EDOC 2020000307143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAÇÃO LTDA EPP 23216
	3785	2898673	1.453,02	0,00	3.628.074,79	8 EDOC 2020000307269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15211
	3785	2898674	3.358,00	0,00	3.624.716,79	8 EDOC 2020000307044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2130959
	3785	2898675	3.926,16	0,00	3.620.790,63	8 EDOC 2020000307010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5539
	3785	2898676	2.240,00	0,00	3.618.550,63	8 PROC 2020000306959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 96468
	3785	2898677	2.240,00	0,00	3.616.310,63	8 PROC 2020000306959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 96467
	3785	2898678	6.303,72	0,00	3.610.006,91	8 PROC 2020000307237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WERBRAN DIST DE MED LTDA 516400
	3785	2898679	363,00	0,00	3.609.643,91	8 PROC 2020000307009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8271
20/10/2020	3785	2897181	0,00	905,90	3.610.549,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461116
	3785	2897194	0,00	15,34	3.610.565,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461459
	3785	2897195	0,00	15,34	3.610.580,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461470
	3785	2897260	0,00	2.000,00	3.612.580,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP.

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ODON. LTDA 41062
20/10/2020	3785	2897296	0,00	30,68	3.612.611,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461473
	3785	2897381	0,00	2.240,00	3.614.851,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 98777
	3785	2897386	0,00	13.724,00	3.628.575,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148072
	3785	2897414	0,00	1.054,91	3.629.630,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461475
	3785	2897415	0,00	308,76	3.629.938,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461477
	3785	2897416	0,00	15,34	3.629.954,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461474
	3785	2897513	0,00	648,11	3.630.602,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461476
	3785	2897514	0,00	235,88	3.630.838,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461464
	3785	2897515	0,00	46,02	3.630.884,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461468
	3785	2897582	0,00	3.320,00	3.634.204,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 98781
	3785	2897701	0,00	648,11	3.634.852,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461466
	3785	2897702	0,00	36,12	3.634.888,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461478
	3785	2897771	0,00	14.204,00	3.649.092,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 135160
	3785	2898714	182,40	0,00	3.648.910,02	8 EDOC 2020000307151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 82395
	3785	2898715	2.523,00	0,00	3.646.387,02	8 - 2020000307155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4578
	3785	2898716	3.401,80	0,00	3.642.985,22	8 - 2020000307250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2593
	3785	2898740	7.074,48	0,00	3.635.910,74	8 2020000307147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2873
	3785	2898741	4.400,00	0,00	3.631.510,74	8 2020000307129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31744
	3785	2898744	4.320,00	0,00	3.627.190,74	8 PROC 2020000307157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 68123
	3785	2898745	26.950,00	0,00	3.600.240,74	8 PROC 2020000307293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 35785
	3785	2898766	3.396,00	0,00	3.596.844,74	8 EDOC 2020000307156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 298
	3785	2898973	2.682,40	0,00	3.594.162,34	BAIXA CONTÁBIL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/10/2020
	3785	2898974	8.688,30	0,00	3.585.474,04	BAIXA CONTÁBIL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2020	3785	2897235	0,00	51,70	3.585.525,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100524
	3785	2897340	0,00	1.200,00	3.586.725,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100528
	3785	2897342	0,00	103,40	3.586.829,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100534
	3785	2897349	0,00	51,70	3.586.880,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100530
	3785	2897350	0,00	51,70	3.586.932,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100537
	3785	2897351	0,00	51,70	3.586.984,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100536
	3785	2897357	0,00	183,70	3.587.167,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100546
	3785	2897363	0,00	2.532,00	3.589.699,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100541
	3785	2897448	0,00	1.251,70	3.590.951,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100529
	3785	2897452	0,00	103,40	3.591.055,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100525
	3785	2897461	0,00	183,70	3.591.238,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100547
	3785	2897545	0,00	1.251,70	3.592.490,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100540
	3785	2897548	0,00	103,40	3.592.593,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100526
	3785	2897549	0,00	103,40	3.592.697,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100539
	3785	2897551	0,00	51,70	3.592.748,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100532
	3785	2897632	0,00	6.255,00	3.599.003,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 98302
	3785	2897656	0,00	51,70	3.599.055,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100544
	3785	2897711	0,00	8.897,70	3.607.953,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 12042
	3785	2897716	0,00	24.264,30	3.632.217,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52061
	3785	2897742	0,00	1.383,70	3.633.601,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100543
	3785	2897743	0,00	1.383,70	3.634.985,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100542
	3785	2897750	0,00	51,70	3.635.036,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100538
	3785	2897832	0,00	1.303,40	3.636.340,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100545
	3785	2897833	0,00	1.200,00	3.637.540,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100527
	3785	2897836	0,00	51,70	3.637.591,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100531
	3785	2897848	0,00	155,10	3.637.746,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100535
	3785	2898806	2.200,00	0,00	3.635.546,94	8 2020000307282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30403
	3785	2898807	1.100,00	0,00	3.634.446,94	8 PROC 2020000307241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30405
	3785	2898808	3.456,93	0,00	3.630.990,01	8 PROC 2020000307252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216311
	3785	2898810	3.811,78	0,00	3.627.178,23	8 - 2020000307012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24396

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2020	3785	2898811	4.364,98	0,00	3.622.813,25	8 EDOC 2020000307225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10158
	3785	2898812	2.078,50	0,00	3.620.734,75	8 EDOC 2020000307217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1290
	3785	2898813	3.521,78	0,00	3.617.212,97	8 - 2020000307224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10152
	3785	2898814	2.352,50	0,00	3.614.860,47	8 2020000307214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LA VIDAL - EPP 2970
	3785	2898815	12.170,00	0,00	3.602.690,47	8 2020000307235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 337
	3785	2898816	275.000,00	0,00	3.327.690,47	8 - 2020000307253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 402782
	3785	2898817	2.300,00	0,00	3.325.390,47	8 - 2020000307240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 97671
	3785	2898818	1.572,90	0,00	3.323.817,57	8 2020000307262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132269
	3785	2898819	40.000,00	0,00	3.283.817,57	8 2020000307249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 459975
	3785	2898820	189,00	0,00	3.283.628,57	8 PROC 2020000307219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1297
22/10/2020	3785	2897086	0,00	1.096,39	3.284.724,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462152
	3785	2897175	0,00	34,08	3.284.759,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12273
	3785	2897178	0,00	1.096,39	3.285.855,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462142
	3785	2897271	0,00	32,93	3.285.888,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12290
	3785	2897279	0,00	1.096,39	3.286.984,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461968
	3785	2897285	0,00	648,11	3.287.632,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462155
	3785	2897288	0,00	561,66	3.288.194,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462135
	3785	2897295	0,00	1.163,90	3.289.358,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462143
	3785	2897394	0,00	1.054,91	3.290.413,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462184
	3785	2897395	0,00	940,71	3.291.354,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462136
	3785	2897396	0,00	936,58	3.292.290,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462139
	3785	2897412	0,00	1.819,10	3.294.109,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						462189
22/10/2020	3785	2897500	0,00	648,11	3.294.757,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462185
	3785	2897501	0,00	648,11	3.295.405,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462150
	3785	2897502	0,00	648,11	3.296.054,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462146
	3785	2897517	0,00	183,81	3.296.237,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462147
	3785	2897596	0,00	905,90	3.297.143,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462186
	3785	2897598	0,00	648,11	3.297.791,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462154
	3785	2897691	0,00	648,11	3.298.439,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462149
	3785	2897719	0,00	28.600,00	3.327.039,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 520
	3785	2897722	0,00	2.800,00	3.329.839,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22151
	3785	2897774	0,00	9.081,84	3.338.921,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332453
	3785	2897797	0,00	740,81	3.339.662,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462134
	3785	2897818	0,00	16.911,00	3.356.573,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52728
	3785	2898821	221,00	0,00	3.356.352,63	8 PROC 2020000307213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8282
	3785	2898822	4.400,00	0,00	3.351.952,63	8 PROC 2020000307238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31777
	3785	2898823	20.500,00	0,00	3.331.452,63	8 EDOC 2020000307284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 96347
	3785	2898825	1.110,00	0,00	3.330.342,63	8 - 2020000307211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2549
	3785	2898827	134.697,40	0,00	3.195.645,23	8 EDOC 2020000307257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81366
	3785	2898828	3.275,61	0,00	3.192.369,62	8 EDOC 2020000307248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81373
	3785	2898829	18.500,00	0,00	3.173.869,62	8 EDOC 2020000307284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 98735
	3785	2898830	130.806,00	0,00	3.043.063,62	8 PROC 2020000307454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 154
	3785	2898831	12.540,00	0,00	3.030.523,62	8 - 2020000307261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132400
23/10/2020	3785	2897116	0,00	1.309,00	3.031.832,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52237

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2020	3785	2897130	0,00	2.451,70	3.034.284,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100689
	3785	2897373	0,00	266,56	3.034.550,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332600
	3785	2897411	0,00	1.889,00	3.036.439,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461462
	3785	2897413	0,00	1.749,20	3.038.189,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461480
	3785	2897445	0,00	1.303,40	3.039.492,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100704
	3785	2897447	0,00	1.251,70	3.040.744,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100691
	3785	2897469	0,00	2.583,70	3.043.327,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100701
	3785	2897512	0,00	3.148,90	3.046.476,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461941
	3785	2897544	0,00	1.251,70	3.047.728,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100690
	3785	2897564	0,00	1.056,12	3.048.784,60	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 03984
	3785	2897655	0,00	51,70	3.048.836,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100705
	3785	2897775	0,00	394,29	3.049.230,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332516
	3785	2897850	0,00	3.864,00	3.053.094,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100703
	3785	2898833	66,00	0,00	3.053.028,59	8 EDOC 2020000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96704
	3785	2898834	8.514,30	0,00	3.044.514,29	8 2020000307244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10166
	3785	2898835	8.840,00	0,00	3.035.674,29	8 PROC 2020000307279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7891
	3785	2898836	443,29	0,00	3.035.231,00	8 - 2020000307206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132630
	3785	2898838	1.664,00	0,00	3.033.567,00	8 PROC 2020000307208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132604
	3785	2898839	5.690,00	0,00	3.027.877,00	8 PROC 2020000307203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1027
	3785	2898840	1.827,00	0,00	3.026.050,00	8 - 2020000307242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4597
	3785	2898841	330,51	0,00	3.025.719,49	8 EDOC 2020000307248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 81807
	3785	2898842	6.490,00	0,00	3.019.229,49	8 EDOC 2020000307243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202012258
	3785	2898843	16.496,70	0,00	3.002.732,79	8 EDOC 2020000307223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2895

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2020	3785	2898849	756,00	0,00	3.001.976,79	8 2020000307246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96703
	3785	2898850	11.836,05	0,00	2.990.140,74	8 2020000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329858
24/10/2020	3785	2897132	0,00	1.251,70	2.991.392,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100700
	3785	2897139	0,00	51,70	2.991.444,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100668
	3785	2897229	0,00	1.200,00	2.992.644,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100698
	3785	2897331	0,00	2.451,70	2.995.095,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100699
	3785	2897446	0,00	1.251,70	2.996.347,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100688
	3785	2897543	0,00	1.251,70	2.997.599,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100695
	3785	2897546	0,00	132,00	2.997.731,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100899
	3785	2897638	0,00	2.400,00	3.000.131,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100697
	3785	2897646	0,00	1.251,70	3.001.382,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100686
	3785	2897648	0,00	132,00	3.001.514,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100694
	3785	2897741	0,00	1.383,70	3.002.898,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100718
	3785	2897744	0,00	1.200,00	3.004.098,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100717
	3785	2897745	0,00	1.200,00	3.005.298,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100696
	3785	2897751	0,00	374,20	3.005.672,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100693
	3785	2897831	0,00	2.400,00	3.008.072,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100667
	3785	2897855	0,00	2.583,70	3.010.656,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100692
26/10/2020	3785	2897087	0,00	989,15	3.011.645,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459227
	3785	2897098	0,00	1.120,00	3.012.765,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462140
	3785	2897105	0,00	288,71	3.013.054,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461943
	3785	2897141	0,00	337,75	3.013.392,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 96267
	3785	2897151	0,00	813,71	3.014.205,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVIVA COM DE MED LTDA 6430
	3785	2897183	0,00	648,11	3.014.853,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461971
	3785	2897184	0,00	648,11	3.015.502,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457974
	3785	2897191	0,00	2.235,59	3.017.737,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461966
	3785	2897196	0,00	148,40	3.017.886,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461963
	3785	2897197	0,00	148,40	3.018.034,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462151

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2020	3785	2897216	0,00	3.859,25	3.021.893,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 383510
	3785	2897234	0,00	51,70	3.021.945,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100725
	3785	2897275	0,00	70.937,00	3.092.882,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909184
	3785	2897281	0,00	1.085,43	3.093.967,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462141
	3785	2897284	0,00	648,11	3.094.615,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459250
	3785	2897308	0,00	78,00	3.094.693,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2314
	3785	2897322	0,00	1.740,00	3.096.433,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 388888
	3785	2897323	0,00	10.020,00	3.106.453,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 383453
	3785	2897328	0,00	30.186,00	3.136.639,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 156
	3785	2897370	0,00	11.209,80	3.147.849,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23151
	3785	2897382	0,00	22.565,67	3.170.415,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1029158
	3785	2897390	0,00	1.096,39	3.171.511,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461972
	3785	2897391	0,00	1.096,39	3.172.608,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 460295
	3785	2897397	0,00	764,34	3.173.372,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462137
	3785	2897398	0,00	764,34	3.174.136,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459256
	3785	2897400	0,00	648,11	3.174.785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461949
	3785	2897430	0,00	2.757,00	3.177.542,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2596
	3785	2897434	0,00	3.122,84	3.180.664,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14863
	3785	2897470	0,00	2.532,00	3.183.196,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100716
	3785	2897474	0,00	269.034,50	3.452.231,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134097
	3785	2897479	0,00	60.000,00	3.512.231,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2759860
	3785	2897481	0,00	4.400,00	3.516.631,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1128897
	3785	2897498	0,00	648,11	3.517.279,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462145
	3785	2897499	0,00	648,11	3.517.927,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462133
	3785	2897522	0,00	1.948,48	3.519.876,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216680
	3785	2897526	0,00	2.922,72	3.522.798,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14896
	3785	2897542	0,00	1.251,70	3.524.050,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100714

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2020	3785	2897560	0,00	19.215,36	3.543.265,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 3394
	3785	2897568	0,00	1.032,80	3.544.298,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8411
	3785	2897575	0,00	2.399,80	3.546.698,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1128976
	3785	2897586	0,00	7.695,00	3.554.393,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34554
	3785	2897594	0,00	936,58	3.555.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 459241
	3785	2897595	0,00	905,90	3.556.235,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461961
	3785	2897613	0,00	191,86	3.556.427,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461967
	3785	2897631	0,00	1.016,60	3.557.444,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1353488
	3785	2897635	0,00	3.250,00	3.560.694,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2144798
	3785	2897645	0,00	1.332,00	3.562.026,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100715
	3785	2897669	0,00	8.274,34	3.570.300,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2759858
	3785	2897671	0,00	413,76	3.570.714,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1128929
	3785	2897689	0,00	796,51	3.571.510,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461969
	3785	2897703	0,00	60,59	3.571.571,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462144
	3785	2897724	0,00	7.918,00	3.579.489,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2992
	3785	2897734	0,00	3.997,50	3.583.487,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 156
	3785	2897764	0,00	257,50	3.583.744,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104
	3785	2897765	0,00	3.405,20	3.587.149,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 93
	3785	2897766	0,00	3.922,72	3.591.072,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 40719
	3785	2897794	0,00	936,58	3.592.009,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462138
	3785	2897795	0,00	796,51	3.592.805,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461947
	3785	2897798	0,00	648,11	3.593.453,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 461970
	3785	2897824	0,00	597,60	3.594.051,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2996
	3785	2897826	0,00	6.120,00	3.600.171,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1189
	3785	2897827	0,00	78,00	3.600.249,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 98433
	3785	2897849	0,00	3.864,00	3.604.113,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100726
	3785	2898851	11.395,00	0,00	3.592.718,28	8 EDOC 2020000307316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 10282
26/10/2020	3785	2898853	708,00	0,00	3.592.010,28	8 2020000307221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1125786
	3785	2898855	2.085,00	0,00	3.589.925,28	8 2020000307317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 96843
	3785	2898857	1.200,00	0,00	3.588.725,28	8 PROC 2020000306811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 96074
	3785	2898858	200,00	0,00	3.588.525,28	8 PROC 2020000306811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1122852
	3785	2898859	362,52	0,00	3.588.162,76	8 2020000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330024
	3785	2898860	719,38	0,00	3.587.443,38	8 2020000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330023
	3785	2898861	639,10	0,00	3.586.804,28	8 2020000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330058
	3785	2898862	532,47	0,00	3.586.271,81	8 2020000307258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330055
	3785	2898863	31,99	0,00	3.586.239,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330057
	3785	2898864	4.402,00	0,00	3.581.837,82	8 PROC 2020000307245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 838045
	3785	2898865	1.621,05	0,00	3.580.216,77	8 PROC 2020000307313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132857
	3785	2898866	1.240,00	0,00	3.578.976,77	8 EDOC 2020000307340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 21789
	3785	2898867	5.570,00	0,00	3.573.406,77	8 EDOC 2020000307420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 484575
	3785	2898868	5.130,00	0,00	3.568.276,77	8 PROC 2020000307374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34469
	3785	2898869	967,60	0,00	3.567.309,17	8 2020000307239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 100347
	3785	2898870	6.095,00	0,00	3.561.214,17	8 EDOC 2020000307251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 82186
	3785	2898871	126.150,00	0,00	3.435.064,17	8 EDOC 2020000307370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132960
	3785	2898872	2.240,00	0,00	3.432.824,17	8 PROC 2020000306959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 96685
	3785	2898873	539,00	0,00	3.432.285,17	8 - 2020000307247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 379681
	3785	2898874	37,50	0,00	3.432.247,67	8 - 2020000307361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 2236
27/10/2020	3785	2897059	0,00	1.760,00	3.434.007,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79625
	3785	2897074	0,00	1.280,00	3.435.287,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9711
	3785	2897078	0,00	10.260,00	3.445.547,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34550
	3785	2897079	0,00	3.680,00	3.449.227,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34590
	3785	2897111	0,00	936,58	3.450.164,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462662
	3785	2897113	0,00	3.720,00	3.453.884,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 22572
	3785	2897147	0,00	2.774,20	3.456.658,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100708
	3785	2897204	0,00	1.163,90	3.457.822,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462659
	3785	2897219	0,00	4.000,00	3.461.822,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANNER LTDA EPP 12231
	3785	2897222	0,00	360,00	3.462.182,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 98502
	3785	2897257	0,00	104,00	3.462.286,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2766355
	3785	2897290	0,00	648,11	3.462.934,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462943
	3785	2897291	0,00	648,11	3.463.582,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462633
	3785	2897292	0,00	648,11	3.464.230,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462635
	3785	2897293	0,00	90,29	3.464.320,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462655
	3785	2897297	0,00	98,34	3.464.419,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 457983
	3785	2897321	0,00	950,64	3.465.369,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 520850
	3785	2897335	0,00	1.383,70	3.466.753,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100707
	3785	2897336	0,00	1.383,70	3.468.137,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100713
	3785	2897341	0,00	132,00	3.468.269,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100709
	3785	2897368	0,00	1.575,00	3.469.844,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87952
	3785	2897418	0,00	423,88	3.470.268,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462159
	3785	2897431	0,00	2.894,10	3.473.162,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 110
	3785	2897444	0,00	1.383,70	3.474.546,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100706
	3785	2897480	0,00	5.700,00	3.480.246,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31987
	3785	2897497	0,00	648,11	3.480.894,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462160

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2020	3785	2897509	0,00	561,66	3.481.455,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462650
	3785	2897519	0,00	1.873,78	3.483.329,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462903
	3785	2897521	0,00	74.880,00	3.558.209,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2188230
	3785	2897573	0,00	888,00	3.559.097,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 24650
	3785	2897585	0,00	33.010,00	3.592.107,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1032043
	3785	2897590	0,00	1.792,60	3.593.900,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 50986
	3785	2897597	0,00	648,11	3.594.548,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462153
	3785	2897604	0,00	332,21	3.594.880,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463099
	3785	2897605	0,00	180,58	3.595.061,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462651
	3785	2897666	0,00	1.190,00	3.596.251,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 382
	3785	2897706	0,00	3.778,15	3.600.029,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462916
	3785	2897708	0,00	936,58	3.600.965,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462665
	3785	2897709	0,00	723,62	3.601.689,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462900
	3785	2897727	0,00	55,20	3.601.744,63	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 12613
	3785	2897767	0,00	1.090,98	3.602.835,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5084
	3785	2897802	0,00	648,11	3.603.483,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462640
	3785	2897803	0,00	102,00	3.603.585,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462666
	3785	2897816	0,00	1.002.075,05	4.605.660,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 22
	3785	2897834	0,00	132,00	4.605.792,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100711
	3785	2897854	0,00	2.635,40	4.608.428,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100710
	3785	2898876	75,00	0,00	4.608.353,17	8 PROC 2020000307356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7955
	3785	2898878	19.551,00	0,00	4.588.802,17	8 PROC 2020000307433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 11321
	3785	2898880	5.800,00	0,00	4.583.002,17	8 - 2020000307357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 25863
	3785	2898881	10.260,00	0,00	4.572.742,17	8 EDOC 2020000307418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34481
	3785	2898885	5.130,00	0,00	4.567.612,17	8 EDOC 2020000307418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34477

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2020	3785	2897065	0,00	3.367,00	4.570.979,17	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 57872
	3785	2897083	0,00	450,00	4.571.429,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 148311
	3785	2897094	0,00	648,11	4.572.077,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463090
	3785	2897095	0,00	648,11	4.572.725,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462955
	3785	2897109	0,00	1.163,90	4.573.889,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462947
	3785	2897112	0,00	616,80	4.574.506,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 8747
	3785	2897125	0,00	11.200,00	4.585.706,09	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 410878
	3785	2897148	0,00	2.664,00	4.588.370,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100724
	3785	2897152	0,00	8.394,40	4.596.764,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5085
	3785	2897154	0,00	444,00	4.597.208,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 135761
	3785	2897158	0,00	9.450,00	4.606.658,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 34187
	3785	2897173	0,00	5.130,00	4.611.788,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34551
	3785	2897190	0,00	183,81	4.611.972,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462953
	3785	2897202	0,00	3.778,15	4.615.750,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462919
	3785	2897207	0,00	10.174,50	4.625.924,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1613489
	3785	2897210	0,00	49.200,00	4.675.124,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 85507
	3785	2897248	0,00	37.188,00	4.712.312,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 135508
	3785	2897289	0,00	648,11	4.712.961,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462963
	3785	2897338	0,00	1.251,70	4.714.212,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100864
	3785	2897356	0,00	183,70	4.714.396,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100720
	3785	2897361	0,00	2.583,70	4.716.980,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100721
	3785	2897364	0,00	1.164,56	4.718.144,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 39
	3785	2897406	0,00	648,11	4.718.792,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462962
	3785	2897407	0,00	648,11	4.719.440,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462959
	3785	2897408	0,00	599,80	4.720.040,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463093
	3785	2897421	0,00	1.096,39	4.721.137,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463094
	3785	2897433	0,00	3.520,65	4.724.657,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 3098
	3785	2897475	0,00	204,00	4.724.861,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134972

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2020	3785	2897487	0,00	1.472,00	4.726.333,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 124836
	3785	2897508	0,00	648,11	4.726.981,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462965
	3785	2897530	0,00	651,00	4.727.632,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 110266
	3785	2897532	0,00	28.000,00	4.755.632,89	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 409982
	3785	2897584	0,00	2.240,00	4.757.872,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99531
	3785	2897591	0,00	838,80	4.758.711,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 910647
	3785	2897630	0,00	1.648,00	4.760.359,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27698
	3785	2897642	0,00	1.435,40	4.761.795,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100719
	3785	2897686	0,00	1.100,00	4.762.895,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 30684
	3785	2897696	0,00	648,11	4.763.543,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462960
	3785	2897697	0,00	648,11	4.764.191,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462950
	3785	2897710	0,00	4.819,92	4.769.011,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1613488
	3785	2897717	0,00	11.024,00	4.780.035,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 270
	3785	2897740	0,00	1.383,70	4.781.418,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100722
	3785	2897778	0,00	1.520,00	4.782.938,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2771248
	3785	2897811	0,00	2.235,59	4.785.174,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463103
	3785	2897812	0,00	2.002,29	4.787.176,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463106
	3785	2897822	0,00	158,00	4.787.334,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9427
	3785	2897823	0,00	1.687,50	4.789.022,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202013761
	3785	2898886	500,25	0,00	4.788.522,06	8 EDOC 2020000307236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MAT MED HOSP LTDA 15234
	3785	2898888	462,30	0,00	4.788.059,76	8 EDOC 2020000307338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 12502
	3785	2898889	20.900,00	0,00	4.767.159,76	8 EDOC 2020000307378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 405594
	3785	2898890	266,56	0,00	4.766.893,20	8 EDOC 2020000307431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330382
	3785	2898891	24.000,00	0,00	4.742.893,20	8 EDOC 2020000307420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 484574
	3785	2898895	1.783,00	0,00	4.741.110,20	8 2020000307367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 100974
	3785	2898896	9.695,70	0,00	4.731.414,50	8 PROC 2020000307322 PAGAMENTO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10178
28/10/2020	3785	2898897	30.691,48	0,00	4.700.723,02	8 PROC 2020000307360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97171
	3785	2898898	77.635,20	0,00	4.623.087,82	8 PROC 2020000307365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133051
	3785	2898899	421,50	0,00	4.622.666,32	8 PROC 2020000307376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1126376
	3785	2898900	5.007,60	0,00	4.617.658,72	8 - 2020000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 23027
	3785	2898901	80.453,22	0,00	4.537.205,50	8 - 2020000307319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 907770
	3785	2898902	5.130,00	0,00	4.532.075,50	8 PROC 2020000307374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34487
	3785	2898904	5.700,00	0,00	4.526.375,50	8 PROC 2020000307376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1126431
	3785	2898905	5.460,00	0,00	4.520.915,50	8 EDOC 2020000307321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16712
29/10/2020	3785	2897060	0,00	1.600,00	4.522.515,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 53653
	3785	2897072	0,00	125,00	4.522.640,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472762
	3785	2897110	0,00	989,15	4.523.629,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462923
	3785	2897135	0,00	103,40	4.523.733,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100915
	3785	2897160	0,00	511,37	4.524.244,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332994
	3785	2897169	0,00	2.355,28	4.526.599,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10224
	3785	2897174	0,00	74,22	4.526.673,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 12397
	3785	2897201	0,00	3.778,15	4.530.452,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462920
	3785	2897203	0,00	1.163,90	4.531.615,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462657
	3785	2897236	0,00	183,70	4.531.799,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100917
	3785	2897244	0,00	2.532,00	4.534.331,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100923
	3785	2897247	0,00	8.600,00	4.542.931,67	REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 483
	3785	2897262	0,00	125,00	4.543.056,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472745
	3785	2897273	0,00	6.147,54	4.549.204,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 51130
	3785	2897347	0,00	51,70	4.549.255,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 100916
29/10/2020	3785	2897348	0,00	51,70	4.549.307,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100925
	3785	2897354	0,00	23.374,00	4.572.681,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101211
	3785	2897355	0,00	183,70	4.572.865,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100922
	3785	2897362	0,00	2.532,00	4.575.397,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100926
	3785	2897376	0,00	30.000,00	4.605.397,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2766844
	3785	2897405	0,00	648,11	4.606.045,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462643
	3785	2897468	0,00	2.583,70	4.608.629,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100919
	3785	2897472	0,00	2.560,00	4.611.189,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 30638
	3785	2897483	0,00	125,00	4.611.314,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472763
	3785	2897484	0,00	125,00	4.611.439,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472750
	3785	2897485	0,00	125,00	4.611.564,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472678
	3785	2897507	0,00	648,11	4.612.212,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462645
	3785	2897510	0,00	367,62	4.612.579,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462907
	3785	2897511	0,00	235,88	4.612.815,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462912
	3785	2897547	0,00	103,40	4.612.919,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100920
	3785	2897558	0,00	2.583,70	4.615.502,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100918
	3785	2897577	0,00	125,00	4.615.627,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472761
	3785	2897602	0,00	648,11	4.616.275,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462647
	3785	2897603	0,00	367,62	4.616.643,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462910
	3785	2897634	0,00	330,00	4.616.973,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GA HOSPITALAR LTDA 91
	3785	2897644	0,00	1.383,70	4.618.357,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100924
	3785	2897672	0,00	125,00	4.618.482,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472738
	3785	2897673	0,00	125,00	4.618.607,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472741
	3785	2897674	0,00	125,00	4.618.732,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472743
	3785	2897675	0,00	125,00	4.618.857,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472671
	3785	2897676	0,00	125,00	4.618.982,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472676

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2020	3785	2897694	0,00	648,11	4.619.630,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462637
	3785	2897695	0,00	648,11	4.620.278,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462649
	3785	2897723	0,00	2.752,00	4.623.030,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9544
	3785	2897781	0,00	125,00	4.623.155,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472806
	3785	2897782	0,00	125,00	4.623.280,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472739
	3785	2897783	0,00	125,00	4.623.405,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 472748
	3785	2897786	0,00	2.625,00	4.626.030,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 126981
	3785	2897801	0,00	648,11	4.626.678,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462648
	3785	2897817	0,00	3.480,00	4.630.158,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2636
	3785	2898906	9.550,00	0,00	4.620.608,59	8 - 2020000307430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHERFREN IND E COM ELET EIRELI 1416
	3785	2898908	379,80	0,00	4.620.228,79	8 PROC 2020000307391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 761
	3785	2898911	73.424,78	0,00	4.546.804,01	8 PROC 2020000307402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1262683
	3785	2898913	10.304,00	0,00	4.536.500,01	8 - 2020000307383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133135
	3785	2898914	25.199,98	0,00	4.511.300,03	8 EDOC 2020000307406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6911
	3785	2898915	4.378,00	0,00	4.506.922,03	8 - 2020000307397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 23041
	3785	2898916	48.390,00	0,00	4.458.532,03	8 - 2020000307333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 126437
	3785	2898917	2.480,00	0,00	4.456.052,03	8 EDOC 2020000307340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM LTDA 22012
	3785	2898918	362,52	0,00	4.455.689,51	8 EDOC 2020000307431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330622
	3785	2898919	30.186,00	0,00	4.425.503,51	8 - 2020000307644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 156
	3785	2898921	13.990,08	0,00	4.411.513,43	8 PROC 2020000307323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 382038
	3785	2898922	1.254,50	0,00	4.410.258,93	8 - 2020000307382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97288
	3785	2898923	176,16	0,00	4.410.082,77	8 PROC 2020000307398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97289
29/10/2020	3785	2898924	3.767,04	0,00	4.406.315,73	8 PROC 2020000307412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 42294
	3785	2898925	2.247,00	0,00	4.404.068,73	8 EDOC 20200003.07385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133139
30/10/2020	3715	93	57.699,00	0,00	4.346.369,73	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	94	0,00	57.699,00	4.404.068,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MÊS 10/2020
	3715	139	208.534,15	0,00	4.195.534,58	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	140	0,00	208.534,15	4.404.068,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL / BIOMEDICAL DO MÊS 10/2020
	3715	146	3.896,30	0,00	4.400.172,43	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3785	2897066	0,00	3.422,72	4.403.595,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 17986
	3785	2897073	0,00	479,88	4.404.075,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10225
	3785	2897108	0,00	1.163,90	4.405.238,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462925
	3785	2897131	0,00	2.400,00	4.407.638,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101000
	3785	2897143	0,00	179,00	4.407.817,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101242
	3785	2897144	0,00	179,00	4.407.996,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101231
	3785	2897145	0,00	179,00	4.408.175,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101227
	3785	2897161	0,00	319,87	4.408.495,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332154
	3785	2897189	0,00	235,88	4.408.731,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462914
	3785	2897205	0,00	1.096,39	4.409.828,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462933
	3785	2897206	0,00	905,90	4.410.733,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462931
	3785	2897228	0,00	1.251,70	4.411.985,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101003
	3785	2897231	0,00	103,40	4.412.089,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101006
	3785	2897233	0,00	51,70	4.412.140,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101004
	3785	2897237	0,00	179,00	4.412.319,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101262
	3785	2897238	0,00	179,00	4.412.498,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101257
	3785	2897239	0,00	179,00	4.412.677,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101252
	3785	2897240	0,00	179,00	4.412.856,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101244
	3785	2897241	0,00	179,00	4.413.035,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101232
	3785	2897242	0,00	155,10	4.413.190,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100999

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3785	2897305	0,00	1.096,39	4.414.287,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462929
	3785	2897314	0,00	352,00	4.414.639,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9433
	3785	2897327	0,00	131.322,00	4.545.961,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 157
	3785	2897339	0,00	1.200,00	4.547.161,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101007
	3785	2897346	0,00	51,70	4.547.212,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101008
	3785	2897358	0,00	179,00	4.547.391,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101247
	3785	2897439	0,00	11.285,00	4.558.676,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1357404
	3785	2897442	0,00	2.400,00	4.561.076,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 100998
	3785	2897450	0,00	1.200,00	4.562.276,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101005
	3785	2897451	0,00	103,40	4.562.380,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101001
	3785	2897458	0,00	358,00	4.562.738,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101255
	3785	2897459	0,00	358,00	4.563.096,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101245
	3785	2897463	0,00	179,00	4.563.275,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101237
	3785	2897464	0,00	179,00	4.563.454,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101234
	3785	2897465	0,00	179,00	4.563.633,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101241
	3785	2897466	0,00	179,00	4.563.812,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101229
	3785	2897529	0,00	4.057,40	4.567.869,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202013257
	3785	2897533	0,00	807,00	4.568.676,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 387882
	3785	2897535	0,00	5.725,00	4.574.401,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1359475
	3785	2897554	0,00	179,00	4.574.580,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101239
	3785	2897555	0,00	179,00	4.574.759,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101236
	3785	2897556	0,00	179,00	4.574.938,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101243
	3785	2897565	0,00	10.920,00	4.585.858,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136437
	3785	2897636	0,00	537,00	4.586.395,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101253
	3785	2897643	0,00	1.383,70	4.587.779,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101529
	3785	2897654	0,00	51,70	4.587.831,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101002
	3785	2897659	0,00	473,25	4.588.304,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101547
	3785	2897661	0,00	179,00	4.588.483,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101259
	3785	2897662	0,00	179,00	4.588.662,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101258
	3785	2897664	0,00	4.500,00	4.593.162,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 107509
	3785	2897698	0,00	299,90	4.593.462,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462905

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3785	2897707	0,00	1.120,00	4.594.582,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462924
	3785	2897729	0,00	343.502,00	4.938.084,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1357411
	3785	2897752	0,00	358,00	4.938.442,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101260
	3785	2897753	0,00	358,00	4.938.800,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101230
	3785	2897756	0,00	179,00	4.938.979,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101250
	3785	2897813	0,00	1.447,24	4.940.426,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462902
	3785	2897825	0,00	67.993,50	5.008.420,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 43595
	3785	2897841	0,00	179,00	5.008.599,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101240
	3785	2897842	0,00	179,00	5.008.778,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101238
	3785	2897843	0,00	179,00	5.008.957,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101235
	3785	2897844	0,00	179,00	5.009.136,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101254
	3785	2897845	0,00	179,00	5.009.315,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101246
	3785	2897846	0,00	179,00	5.009.494,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101248
	3785	2898929	2.867,84	0,00	5.006.626,21	8 EDOC 2020000307387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 130445
	3785	2898931	2.000,00	0,00	5.004.626,21	8 EDOC 2020000307424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31864
	3785	2898938	63.700,00	0,00	4.940.926,21	8 - 2020000307394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2061
	3785	2898939	2.885,76	0,00	4.938.040,45	8 - 2020000307415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10189
	3785	2898941	8.196,80	0,00	4.929.843,65	8 - 2020000307426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2939
	3785	2898947	9.349,44	0,00	4.920.494,21	8 - 2020000307388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 32254
	3785	2898957	3.265,20	0,00	4.917.229,01	8 PROC 2020000307427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 56841
	3785	2898958	675,00	0,00	4.916.554,01	8 PROC 2020000307467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3839
	3785	2898964	1.600,00	0,00	4.914.954,01	8 EDOC 2020000307423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 52918
	3785	2898970	2.142,00	0,00	4.912.812,01	8 EDOC 2020000307400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2852
31/10/2020	3767	2880016	27,00	0,00	4.912.785,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 10/2020 DOC.1360074

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881063	648,11	0,00	4.912.136,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 10/2020 DOC.461129
	3785	2897070	0,00	2.611,60	4.914.748,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1131384
	3785	2897075	0,00	3.320,00	4.918.068,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99987
	3785	2897076	0,00	2.240,00	4.920.308,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99762
	3785	2897077	0,00	113,00	4.920.421,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99763
	3785	2897121	0,00	2.308,32	4.922.729,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 43027
	3785	2897129	0,00	2.451,70	4.925.181,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101783
	3785	2897133	0,00	132,00	4.925.313,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101557
	3785	2897134	0,00	103,40	4.925.416,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101596
	3785	2897136	0,00	51,70	4.925.468,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101399
	3785	2897137	0,00	51,70	4.925.520,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101573
	3785	2897138	0,00	51,70	4.925.572,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101597
	3785	2897142	0,00	183,70	4.925.755,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101556
	3785	2897146	0,00	3.958,00	4.929.713,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101788
	3785	2897149	0,00	2.579,00	4.932.292,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101784
	3785	2897150	0,00	12.980,00	4.945.272,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 103279
	3785	2897153	0,00	1.000,00	4.946.272,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 8228
	3785	2897167	0,00	40.365,00	4.986.637,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1131428
	3785	2897171	0,00	3.320,00	4.989.957,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 100012
	3785	2897172	0,00	2.240,00	4.992.197,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 100013
	3785	2897213	0,00	422,00	4.992.619,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 43028
	3785	2897221	0,00	72.990,00	5.065.609,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22282
	3785	2897225	0,00	1.788,70	5.067.398,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101412
	3785	2897226	0,00	1.585,80	5.068.984,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101407
	3785	2897227	0,00	1.435,40	5.070.419,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101495
	3785	2897230	0,00	103,40	5.070.523,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101383
	3785	2897232	0,00	51,70	5.070.574,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101375
	3785	2897243	0,00	2.579,00	5.073.153,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101600
	3785	2897246	0,00	3.191,40	5.076.345,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 389
	3785	2897254	0,00	28.516,75	5.104.861,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1269194

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3785	2897261	0,00	1.265,00	5.106.126,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1131388
	3785	2897267	0,00	113,00	5.106.239,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99985
	3785	2897268	0,00	113,00	5.106.352,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99973
	3785	2897313	0,00	2.339,10	5.108.691,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9458
	3785	2897325	0,00	2.300,00	5.110.991,97	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 15723
	3785	2897330	0,00	541,70	5.111.533,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101396
	3785	2897332	0,00	1.558,00	5.113.091,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101385
	3785	2897333	0,00	1.482,40	5.114.574,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101410
	3785	2897337	0,00	1.251,70	5.115.825,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101377
	3785	2897344	0,00	51,70	5.115.877,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101392
	3785	2897345	0,00	51,70	5.115.929,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101384
	3785	2897365	0,00	3.350,00	5.119.279,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 343
	3785	2897366	0,00	3.388,90	5.122.668,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 35577
	3785	2897384	0,00	43.667,80	5.166.335,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 67403
	3785	2897438	0,00	7.250,00	5.173.585,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27934
	3785	2897441	0,00	2.400,00	5.175.985,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101408
	3785	2897443	0,00	1.511,00	5.177.496,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101487
	3785	2897449	0,00	1.200,00	5.178.696,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101599
	3785	2897455	0,00	51,70	5.178.748,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101601
	3785	2897462	0,00	179,00	5.178.927,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101744
	3785	2897467	0,00	2.630,70	5.181.558,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101748
	3785	2897492	0,00	1.680,00	5.183.238,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99974
	3785	2897493	0,00	2.240,00	5.185.478,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99766
	3785	2897531	0,00	2.872,00	5.188.350,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 107891
	3785	2897541	0,00	1.430,70	5.189.780,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 102027
	3785	2897550	0,00	51,70	5.189.832,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101405
	3785	2897553	0,00	282,40	5.190.115,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101602
	3785	2897561	0,00	7.991,80	5.198.106,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28075
	3785	2897579	0,00	1.580,00	5.199.686,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 127227
	3785	2897583	0,00	2.240,00	5.201.926,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 100000
	3785	2897616	0,00	14.400,00	5.216.326,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 491510

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3785	2897620	0,00	10.416,00	5.226.742,87	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 455
	3785	2897637	0,00	2.451,70	5.229.194,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101411
	3785	2897647	0,00	1.200,00	5.230.394,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101390
	3785	2897649	0,00	103,40	5.230.497,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101605
	3785	2897651	0,00	51,70	5.230.549,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101387
	3785	2897652	0,00	51,70	5.230.601,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101394
	3785	2897653	0,00	51,70	5.230.653,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101782
	3785	2897660	0,00	179,00	5.230.832,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101756
	3785	2897680	0,00	2.240,00	5.233.072,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99969
	3785	2897681	0,00	3.320,00	5.236.392,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99774
	3785	2897685	0,00	5.220,00	5.241.612,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4647
	3785	2897720	0,00	3.392,92	5.245.004,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 3097
	3785	2897731	0,00	912,00	5.245.916,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 82578
	3785	2897736	0,00	1.713,10	5.247.630,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101379
	3785	2897746	0,00	51,70	5.247.681,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101389
	3785	2897747	0,00	51,70	5.247.733,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101403
	3785	2897748	0,00	51,70	5.247.785,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101409
	3785	2897749	0,00	51,70	5.247.836,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101603
	3785	2897754	0,00	206,80	5.248.043,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101398
	3785	2897755	0,00	179,00	5.248.222,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101757
	3785	2897759	0,00	2.937,00	5.251.159,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101598
	3785	2897760	0,00	2.579,00	5.253.738,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101406
	3785	2897761	0,00	2.503,40	5.256.242,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101778
	3785	2897762	0,00	2.503,40	5.258.745,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101376
	3785	2897770	0,00	33.009,30	5.291.754,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 135262
	3785	2897777	0,00	1.087,15	5.292.841,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1269181
	3785	2897787	0,00	2.240,00	5.295.081,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99983
	3785	2897788	0,00	3.320,00	5.298.401,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99775
	3785	2897789	0,00	2.240,00	5.300.641,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 99764
	3785	2897814	0,00	2.970,00	5.303.611,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 491511
	3785	2897815	0,00	4.960,00	5.308.571,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 22904
	3785	2897820	0,00	2.058,00	5.310.629,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 3099
	3785	2897830	0,00	2.400,00	5.313.029,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.933.580,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 101567
31/10/2020	3785	2897835	0,00	103,40	5.313.133,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101604
	3785	2897840	0,00	179,00	5.313.312,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101780
	3785	2897847	0,00	155,10	5.313.467,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101785
	3785	2897856	0,00	2.579,00	5.316.046,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101380
	3785	2897857	0,00	2.503,40	5.318.549,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 101492
			5.567.659,52	6.952.629,16	5.318.549,84	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.471.363,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897862	0,00	220,85	3.471.584,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6179
	3785	2897863	0,00	1.381,50	3.472.965,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6178
	3785	2897880	0,00	158.782,00	3.631.747,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 775
	3785	2897882	0,00	237.984,74	3.869.732,59	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 420
	3785	2897895	0,00	214.375,00	4.084.107,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1717
	3785	2897900	0,00	2.136,00	4.086.243,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1227
	3785	2897901	0,00	93.575,00	4.179.818,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	3785	2897904	0,00	42.649,70	4.222.468,29	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2351947
	3785	2897907	0,00	1.190,00	4.223.658,29	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 92540
	3785	2897910	0,00	3.173,88	4.226.832,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20391
	3785	2897912	0,00	14.095,35	4.240.927,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1292
	3785	2897929	0,00	1.856,52	4.242.784,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3095
	3785	2897935	0,00	18.098,14	4.260.882,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 76
	3785	2897948	0,00	2.305,10	4.263.187,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 113
	3785	2897950	0,00	7.200,00	4.270.387,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501936064
	3785	2897957	0,00	126.868,00	4.397.255,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 415
	3785	2897959	0,00	13.683,60	4.410.938,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 220
	3785	2897961	0,00	352.285,09	4.763.223,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 225
	3785	2897986	2.512,00	0,00	4.760.711,97	7 - 2020000306691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 5314647
	3785	2897987	342.211,92	0,00	4.418.500,05	8 - 2020000306840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 444
	3785	2897988	7.200,00	0,00	4.411.300,05	8 2020000306687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501926784

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.471.363,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897991	1.576,00	0,00	4.409.724,05	8 2020000306287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 3184
	3785	2897992	3.173,88	0,00	4.406.550,17	8 EDOC 2020000306707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 20255
	3785	2897995	72.367,18	0,00	4.334.182,99	8 PROC 2020000306645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 15171
02/10/2020	3785	2897866	0,00	76.120,80	4.410.303,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 227
	3785	2897877	0,00	17.025,36	4.427.329,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1094
	3785	2897908	0,00	164.390,44	4.591.719,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2481
	3785	2897917	0,00	259.567,20	4.851.286,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 184
	3785	2897940	0,00	4.968,44	4.856.255,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3887
	3785	2897958	0,00	20.685,00	4.876.940,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 185
	3785	2897980	8,60	0,00	4.876.931,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES
	3785	2898001	421,40	0,00	4.876.510,23	8 2020000306579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 514
	3785	2898007	122.579,64	0,00	4.753.930,59	8 EDOC 2020000306742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 378
	3785	2898981	42.649,70	0,00	4.711.280,89	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 10/2020. DOC:2351947. F:REDEMOB CONS
05/10/2020	3785	2897883	0,00	545,40	4.711.826,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67208
	3785	2897918	0,00	90.283,25	4.802.109,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4044339331
	3785	2897920	0,00	354,00	4.802.463,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 92259
	3785	2897938	0,00	1.097,04	4.803.560,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 16458
	3785	2897946	0,00	14.097,58	4.817.658,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23282
	3785	2897966	0,00	1.000,00	4.818.658,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67207
	3785	2897970	50,00	0,00	4.818.608,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA
	3785	2898013	950,00	0,00	4.817.658,16	8 2020000306829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67207
	3785	2898014	714.332,25	0,00	4.103.325,91	8 2020000306688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11410
	3785	2898015	2.766,67	0,00	4.100.559,24	8 2020000306519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 266709
	3785	2898016	13.833,35	0,00	4.086.725,89	8 2020000306519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 266713

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.471.363,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2020	3785	2898017	320.200,11	0,00	3.766.525,78	8 EDOC 2020000306660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16890
	3785	2898019	1.000,00	0,00	3.765.525,78	8 PROC 2020000306730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 4415
	3785	2898022	94.795,74	0,00	3.670.730,04	8 PROC 2020000306802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 531
	3785	2898024	6.770,00	0,00	3.663.960,04	8 2020000306725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12140
	3785	2898025	649,57	0,00	3.663.310,47	8 EDOC 2020000306828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 4449
06/10/2020	3785	2897875	0,00	6.500,00	3.669.810,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 76
	3785	2897878	0,00	156.917,55	3.826.728,02	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 32
	3785	2897886	0,00	1.012,50	3.827.740,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 104371
	3785	2897913	0,00	7.004,65	3.834.745,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 010340134
	3785	2897914	0,00	162.168,29	3.996.913,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 281
	3785	2897915	0,00	694.425,00	4.691.338,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 280
	3785	2897941	0,00	37.760,88	4.729.099,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21593
	3785	2897951	0,00	3.049,00	4.732.148,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 790
	3785	2898029	545,40	0,00	4.731.602,94	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67208
	3785	2898030	354,00	0,00	4.731.248,94	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 92259
	3785	2898033	340.871,19	0,00	4.390.377,75	8 PROC 2020000306991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 225
	3785	2898971	1.000,00	0,00	4.389.377,75	BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/10/2020 REF FATURA 1420904 EDOC 20200003.07096
	3785	2898972	899,40	0,00	4.388.478,35	BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/10/2020 FATURA 1419901 EDOC 20200003.07096
07/10/2020	3785	2897865	0,00	2.750,00	4.391.228,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17363
	3785	2897873	0,00	84.463,75	4.475.692,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 475
	3785	2897899	0,00	320.760,92	4.796.453,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17111
	3785	2897933	0,00	7.611,00	4.804.064,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17282
08/10/2020	3785	2897868	0,00	7.582,53	4.811.646,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10724
	3785	2897871	0,00	590,00	4.812.236,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 105235
	3785	2897897	0,00	464.506,30	5.276.742,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 15

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.471.363,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2020	3785	2897937	0,00	909,00	5.277.651,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67502
	3785	2897967	0,00	94.795,74	5.372.447,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 601
	3785	2898047	20.317,00	0,00	5.352.130,59	8 - 2020000306754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10125
	3785	2898054	5.601,69	0,00	5.346.528,90	8 2020000306861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 771
09/10/2020	3785	2897881	0,00	714.332,25	6.060.861,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11583
	3785	2897887	0,00	320.393,84	6.381.254,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3234301
	3785	2897894	0,00	7.069,76	6.388.324,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 14637525102020
	3785	2897975	11.413,90	0,00	6.376.910,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RICCO CONSTRUTORA LTDA
	3785	2897982	582,27	0,00	6.376.328,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	3785	2897983	132,74	0,00	6.376.195,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
	3785	2898055	6.500,00	0,00	6.369.695,84	8 PROC 2020000306826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 69
	3785	2898059	16.443,09	0,00	6.353.252,75	8 EDOC 2020000307052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1094
	3785	2898060	14.095,35	0,00	6.339.157,40	8 EDOC 2020000307038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1292
	3785	2898078	164.390,44	0,00	6.174.766,96	8 2020000307042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2481
	3785	2898079	93.575,00	0,00	6.081.191,96	8 - 2020000307132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	3785	2898094	4.624,86	0,00	6.076.567,10	8 - 2020000306853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 1523
	3785	2898096	270.412,09	0,00	5.806.155,01	8 2020000306832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006709
	3785	2898101	591,00	0,00	5.805.564,01	8 PROC 2020000306979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 749
	3785	2898108	13.683,60	0,00	5.791.880,41	8 2020000307005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 220
10/10/2020	3785	2897867	0,00	464.800,10	6.256.680,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 456
	3785	2897965	0,00	325.664,78	6.582.345,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10596
13/10/2020	3785	2897864	0,00	401.289,00	6.983.634,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 579
	3785	2897898	0,00	11.092,97	6.994.727,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4363
	3785	2897936	0,00	231.376,50	7.226.103,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.471.363,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 56
13/10/2020	3785	2897971	90,30	0,00	7.226.013,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	3785	2898109	234.798,39	0,00	6.991.215,07	8 - 2020000306677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 50
	3785	2898115	2.909,70	0,00	6.988.305,37	8 PROC 2020000307023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 291
	3785	2898116	3.944,24	0,00	6.984.361,13	8 - 2020000306798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2892242
	3785	2898125	185,00	0,00	6.984.176,13	8 PROC 2020000306764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FABRINTER BORGES DOS SANTOS 771
	3785	2898127	29.550,00	0,00	6.954.626,13	8 2020000306803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16007
	3785	2898153	464.506,30	0,00	6.490.119,83	8 EDOC 2020000306974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 15
	3785	2898181	65.876,80	0,00	6.424.243,03	8 EDOC 2020000306621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 216
14/10/2020	3785	2897870	0,00	2.512,00	6.426.755,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5451060
	3785	2897872	0,00	1.499,00	6.428.254,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 4601
	3785	2897896	0,00	72.367,18	6.500.621,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16348
	3785	2897905	0,00	3.944,24	6.504.565,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2915761
	3785	2897939	0,00	1.000,00	6.505.565,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 4600
	3785	2898186	5.429,00	0,00	6.500.136,45	8 2020000306912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11739
	3785	2898190	158.782,00	0,00	6.341.354,45	8 2020000307184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 775
15/10/2020	3785	2897884	0,00	19.559,74	6.360.914,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 2328
	3785	2897889	0,00	242.938,06	6.603.852,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALLAB PROD LAB E SIS. LTDA 007141
	3785	2897890	0,00	144.380,66	6.748.232,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 629
	3785	2897911	0,00	2.208,50	6.750.441,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 115
	3785	2897922	0,00	1.500,00	6.751.941,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501940034
	3785	2898200	24.625,00	0,00	6.727.316,41	8 - 2020000306914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 379
	3785	2898202	7.004,65	0,00	6.720.311,76	7 - 2020000307104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 010340134
	3785	2898204	1.190,00	0,00	6.719.121,76	8 EDOC 2020000306996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 92540
16/10/2020	3785	2897892	0,00	1.287,90	6.720.409,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.471.363,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1003136
16/10/2020	3785	2897893	0,00	9.500,00	6.729.909,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 156
	3785	2897903	0,00	4.861,30	6.734.770,96	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2361951
	3785	2897906	0,00	5.299,89	6.740.070,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26875
	3785	2897909	0,00	27.883,31	6.767.954,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 24233
	3785	2898280	18.098,14	0,00	6.749.856,02	8 2020000307165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 76
	3785	2898315	37.760,88	0,00	6.712.095,14	8 2020000307142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21593
	3785	2898594	144.380,66	0,00	6.567.714,48	8 EDOC 2020000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 629
19/10/2020	3785	2898983	4.861,30	0,00	6.562.853,18	P.CONTAS REF.DOC:VT ADIANT COMP. DOC:2361951. F:REDEMOB CONS
20/10/2020	3785	2897928	0,00	480,00	6.563.333,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 541
	3785	2897947	0,00	4.757,60	6.568.090,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1619
	3785	2897978	45,45	0,00	6.568.045,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA
	3785	2898742	863,55	0,00	6.567.181,78	8 2020000307194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67502
	3785	2898743	590,00	0,00	6.566.591,78	8 2020000307194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 105235
	3785	2898982	1.287,90	0,00	6.565.303,88	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB10.2020. DOC:1003136. F:VIACAO ARAG
21/10/2020	3785	2897944	0,00	7.000,00	6.572.303,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 81
	3785	2897979	111,48	0,00	6.572.192,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP
	3785	2898805	1.965,86	0,00	6.570.226,54	8 PROC 2020000307037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 18119
	3785	2898809	2.338,52	0,00	6.567.888,02	8 PROC 2020000307076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1737
22/10/2020	3785	2897879	0,00	33.232,45	6.601.120,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19199
	3785	2897953	0,00	11.500,00	6.612.620,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1627
	3785	2897964	0,00	478.011,68	7.090.632,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7142
	3785	2897973	139,97	0,00	7.090.492,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA
	3785	2898832	2.693,36	0,00	7.087.798,82	8 EDOC 202000037205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4896
23/10/2020	3785	2897902	0,00	96.918,92	7.184.717,74	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.471.363,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						559995
23/10/2020	3785	2897916	0,00	115.618,00	7.300.335,74	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559999
	3785	2897924	0,00	2.220,00	7.302.555,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 13371
	3785	2897942	0,00	93.000,00	7.395.555,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000703612
	3785	2897952	0,00	18.600,00	7.414.155,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5001
	3785	2897956	0,00	30.831,33	7.444.987,07	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 560003
	3785	2897976	223,58	0,00	7.444.763,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI
	3785	2898837	122.579,64	0,00	7.322.183,85	8 PROC 2020000307286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 418
	3785	2898844	7.611,00	0,00	7.314.572,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17282
	3785	2898845	4.744,86	0,00	7.309.827,99	8 PROC 2020000307166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3887
	3785	2898846	2.750,00	0,00	7.307.077,99	8 PROC 2020000307154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17363
	3785	2898847	7.582,53	0,00	7.299.495,46	8 - 2020000307179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10724
	3785	2898848	325.664,78	0,00	6.973.830,68	8 EDOC 2020000307232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10596
26/10/2020	3785	2897927	0,00	7.308,70	6.981.139,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1333
	3785	2897930	0,00	32.485,00	7.013.624,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3105
	3785	2897934	0,00	321.833,75	7.335.458,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	3785	2897945	0,00	1.856,52	7.337.314,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3103
	3785	2897962	0,00	1.576,00	7.338.890,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 3332
	3785	2897981	313,93	0,00	7.338.576,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	3785	2898852	7.069,76	0,00	7.331.506,96	7 - 2020000307222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 14637525102020
	3785	2898854	1.012,50	0,00	7.330.494,46	8 EDOC 2020000307100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 104371
	3785	2898856	10.779,04	0,00	7.319.715,42	8 2020000307326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4363
	3785	2898875	1.097,04	0,00	7.318.618,38	8 2020000307216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 16458
27/10/2020	3785	2897860	0,00	2.833,33	7.321.451,71	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.471.363,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 5027
27/10/2020	3785	2897861	0,00	15.395,67	7.336.847,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 129125
	3785	2897874	0,00	21.660,80	7.358.508,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROCNICO EIRELI 2135
	3785	2897885	0,00	139.386,12	7.497.894,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 422
	3785	2897931	0,00	286.179,54	7.784.073,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 297
	3785	2897932	0,00	694.425,00	8.478.498,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 296
	3785	2897949	0,00	122.579,64	8.601.078,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 461
	3785	2898877	478.011,68	0,00	8.123.066,80	8 PROC 2020000307500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7142
	3785	2898879	33.232,45	0,00	8.089.834,35	8 PROC 2020000307511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19199
28/10/2020	3785	2897921	0,00	900,00	8.090.734,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 33
	3785	2897925	0,00	1.400,00	8.092.134,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2837
	3785	2897926	0,00	3.650,00	8.095.784,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2838
	3785	2898887	196.212,00	0,00	7.899.572,35	8 PROC 2020000307398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1085
	3785	2898903	290.575,00	0,00	7.608.997,35	8 EDOC 2020000307410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1086
29/10/2020	3785	2897891	0,00	3.000,00	7.611.997,35	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 295
	3785	2897923	0,00	131,75	7.612.129,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 245331
	3785	2898907	237.984,74	0,00	7.374.144,36	8 EDOC 20200003.07547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 420
	3785	2898909	27.883,31	0,00	7.346.261,05	8 PROC 2020000307432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 24233
	3785	2898910	29.040,00	0,00	7.317.221,05	8 PROC 2020000307546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 11538
30/10/2020	3785	2897869	0,00	29.040,00	7.346.261,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11682
	3785	2897876	0,00	3.640,00	7.349.901,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2435
	3785	2897888	0,00	3.173,88	7.353.074,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETROCNICA LTDA 20537
	3785	2897919	0,00	591,00	7.353.665,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 780
	3785	2897943	0,00	655,85	7.354.321,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6203
	3785	2897954	0,00	401.289,00	7.755.610,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 580
	3785	2897955	0,00	2.136,00	7.757.746,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1327

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.471.363,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3785	2897960	0,00	13.683,60	7.771.430,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 231
	3785	2897963	0,00	237.984,74	8.009.415,12	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 444
	3785	2897972	68,40	0,00	8.009.346,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	3785	2897974	30,78	0,00	8.009.315,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA
	3785	2897977	410,55	0,00	8.008.905,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	3785	2898927	126.868,00	0,00	7.882.037,39	8 - 2020000307294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 415
	3785	2898928	3.091,55	0,00	7.878.945,84	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1024
	3785	2898930	401.289,00	0,00	7.477.656,84	8 EDOC 2020000307314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 579
	3785	2898934	869,22	0,00	7.476.787,62	8 EDOC 2020000307510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 33
	3785	2898935	321,41	0,00	7.476.466,21	8 EDOC 20200003.07439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 126644
	3785	2898936	14.097,58	0,00	7.462.368,63	8 - 2020000307444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23099
	3785	2898937	6.304,00	0,00	7.456.064,63	8 - 2020000307444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23113
	3785	2898940	3.640,00	0,00	7.452.424,63	8 - 2020000307408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2386
	3785	2898942	90.283,25	0,00	7.362.141,38	8 EDOC 2020000307140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4044339331
	3785	2898943	20.685,00	0,00	7.341.456,38	8 PROC 2020000307330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 185
	3785	2898944	259.567,20	0,00	7.081.889,18	8 PROC 2020000307330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 184
	3785	2898945	84.463,75	0,00	6.997.425,43	8 EDOC 2020000307167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 475
	3785	2898946	1.000,00	0,00	6.996.425,43	8 - 20200003.07350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 4600
	3785	2898948	214.375,00	0,00	6.782.050,43	8 - 2020000307263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1717
	3785	2898949	156.917,55	0,00	6.625.132,88	8 - 2020000307139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 32

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.471.363,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3785	2898950	11.089,45	0,00	6.614.043,43	8 EDOC 2020000307274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1596
	3785	2898951	2.305,10	0,00	6.611.738,33	8 - 2020000307386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 113
	3785	2898952	33.998,00	0,00	6.577.740,33	8 2020000307160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3093
	3785	2898953	2.067,60	0,00	6.575.672,73	8 2020000307281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1227
	3785	2898954	7.000,00	0,00	6.568.672,73	8 EDOC 2020000307481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 75
	3785	2898955	19.559,74	0,00	6.549.112,99	8 PROC 2020000307384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 2328
	3785	2898956	464.800,10	0,00	6.084.312,89	8 PROC 2020000307341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 456
	3785	2898959	321.833,75	0,00	5.762.479,14	8 PROC 2020000307618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	3785	2898960	21.660,80	0,00	5.740.818,34	8 - 2020000307296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2117
	3785	2898961	1.499,00	0,00	5.739.319,34	8 PROC 2020000307351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 4601
	3785	2898965	15.395,67	0,00	5.723.923,67	8 PROC 2020000307439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 126656
	3785	2898966	1.856,52	0,00	5.722.067,15	8 - 2020000307060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3095
	3785	2898967	1.381,50	0,00	5.720.685,65	8 - 2020000307396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6178
	3785	2898968	220,85	0,00	5.720.464,80	8 - 2020000307396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6179
	3785	2898975	320.393,84	0,00	5.400.070,96	166/17 - EDOC 2020000307268 - BAIXA CONTÁBIL FAT 3234301 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/10/2020
			8.323.821,48	10.252.528,94	5.400.070,96	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 803.137,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897985	4.144,06	0,00	798.992,94	46 PROC 2020000306952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 273060651502
07/10/2020	3785	2898038	798.992,94	0,00	0,00	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 09/20

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 803.137,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2020	3785	2898882	15.137,00	0,00	-15.137,00	46 PROC 2020000307550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI2960545915029
28/10/2020	3785	2898893	3.827,47	0,00	-18.964,47	46 PROC 2020000307568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 297049587502
30/10/2020	3785	2898962	94,23	0,00	-19.058,70	46 PROC 2020000307711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 303061376502
31/10/2020	3715	24	0,00	17,36	-19.041,34	COMPLEMENTO DE PROVISÃO NÃO IMPORTADO REFERENTE COLABORADORA THANIA SHIRLEY 10-2020 FGTS A PAGAR
	3755	2870935	0,00	814.685,39	795.644,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	0,00	26.281,03	821.925,08	F014 - FOLHA - GRRF 10/2020
	3755	2870935	0,00	1.415,99	823.341,07	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2020
			822.195,70	842.399,77	823.341,07	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 209.243,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	3785	2898739	206.488,87	0,00	2.754,39	36 PROC 2020000307327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL SET20
30/10/2020	3740	1	537.866,24	0,00	-535.111,85	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 10/2020
	3740	2	26.664,08	0,00	-561.775,93	DIF. SALARIO MATERNIDADE REF. 10/2020
	3715	113	60,74	0,00	-561.836,67	TRANSF. PARA O CRER REF. FUNCIONÁRIO 655-ELCIONE PINTO INSS DESCONTATO EM 09/2020
31/10/2020	3715	23	0,00	16,27	-561.820,40	COMPLEMENTO DE PROVISÃO NÃO IMPORTADO REFERENTE COLABORADORA THANIA SHIRLEY 10-2020 INSS A PAGAR
	3738	2860730	0,00	671.221,19	109.400,79	1003 - I.N.S.S 10/2020
	3738	2860730	0,00	3.782,88	113.183,67	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.805,39	114.989,06	1011 - INSS 13º SALARIO 10/2020
	3738	2860730	6.099,04	0,00	108.890,02	1373 - 13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 10/2020
	3738	2860730	4.929,77	0,00	103.960,25	1092 - RESTITUICAO DE INSS 10/2020
	3738	2860730	0,00	63.619,01	167.579,26	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2020
			782.108,74	740.444,74	167.579,26	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 1.212.383,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	3785	2898746	1.212.383,99	0,00	0,00	36 PROC 2020000307291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL SET20
30/10/2020	3715	9	79.044,55	0,00	-79.044,55	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE OUTUBRO PAGAS EM SETEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020
	3715	99	0,00	105.140,41	26.095,86	IRRF REF. A FERIAS DE NOVEMBRO PAGAS EM OUTUBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 1.212.383,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	0,00	78,87	26.174,73	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	445,07	26.619,80	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2020
	3738	2860730	0,00	118.895,31	145.515,11	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.158.218,32	1.303.733,43	1004 - I.R.R.F 10/2020
			1.291.428,54	1.382.777,98	1.303.733,43	<<== 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: 65.085,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2020	3785	2898112	13.862,74	0,00	51.222,32	9 PROC 2020000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS CONT SIND 09/20
	3785	2898113	360,57	0,00	50.861,75	9 PROC 2020000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDFONO- SINDICATO DOS FONO AUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS CONT SIND 09/20
	3785	2898114	2.021,00	0,00	48.840,75	9 PROC 2020000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA CONT SIND 09/20
19/10/2020	3785	2898669	12.267,69	0,00	36.573,06	9 PROC 2020000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO CONT SIND 09/20
31/10/2020	3738	2860730	0,00	307,39	36.880,45	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2020
	3738	2860730	0,00	43.326,57	80.207,02	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2020
	3738	2860730	0,00	4.000,00	84.207,02	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2020
	3738	2860730	0,00	2.696,32	86.903,34	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SINF 10/2020
	3738	2860730	0,00	26.197,49	113.100,83	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2020
			28.512,00	76.527,77	113.100,83	<<== 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: 249.972,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897987	0,00	14.456,75	264.429,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RDX SERVICOS MEDICOS LTDA
02/10/2020	3785	2897980	0,00	8,60	264.437,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES
	3785	2898007	0,00	6.964,75	271.402,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
05/10/2020	3785	2897970	0,00	50,00	271.452,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA
	3785	2898014	0,00	40.587,06	312.039,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA
	3785	2898017	0,00	17.988,77	330.028,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	3785	2898022	0,00	4.989,25	335.017,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 249.972,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMATICA
06/10/2020	3785	2898029	0,00	27,27	335.045,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA
09/10/2020	3785	2897975	0,00	11.413,90	346.458,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RICCO CONSTRUTORA LTDA
	3785	2897982	0,00	582,27	347.041,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	3785	2897983	0,00	132,74	347.173,93	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
	3785	2898055	0,00	325,00	347.498,93	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	3785	2898060	0,00	500,85	347.999,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	3785	2898079	0,00	3.325,00	351.324,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3785	2898096	0,00	10.816,48	362.141,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	3785	2898101	0,00	21,00	362.162,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	3785	2898108	0,00	289,60	362.451,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
13/10/2020	3785	2897971	0,00	90,30	362.542,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	3785	2898109	0,00	8.343,09	370.885,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	3785	2898122	16.329,99	0,00	354.555,26	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 16892
	3785	2898123	2.483,10	0,00	352.072,16	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 22
	3785	2898124	236,00	0,00	351.836,16	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 3086
	3785	2898125	0,00	3,70	351.839,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FABRINTER BORGES DOS SANTOS
	3785	2898128	9.390,68	0,00	342.449,18	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 29
	3785	2898129	27.113,20	0,00	315.335,98	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 105
	3785	2898130	4.989,25	0,00	310.346,73	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 487
	3785	2898131	182,00	0,00	310.164,73	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2331
	3785	2898132	42,00	0,00	310.122,73	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 731
	3785	2898133	643,08	0,00	309.479,65	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 75
	3785	2898134	5.577,60	0,00	303.902,05	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1073

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 249.972,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2020	3785	2898135	1.162,00	0,00	302.740,05	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1070
	3785	2898136	541,04	0,00	302.199,01	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-553830
	3785	2898137	9.530,64	0,00	292.668,37	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 182
	3785	2898138	759,50	0,00	291.908,87	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 183
	3785	2898139	6.596,94	0,00	285.311,93	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 44
	3785	2898140	13.147,91	0,00	272.164,02	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 394
	3785	2898141	30,78	0,00	272.133,24	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-28
	3785	2898142	11.892,30	0,00	260.240,94	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 66
	3785	2898143	24.675,00	0,00	235.565,94	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 265
	3785	2898144	9.264,61	0,00	226.301,33	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 006387
	3785	2898145	2.564,72	0,00	223.736,61	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 594
	3785	2898146	6,87	0,00	223.729,74	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2146
	3785	2898147	399,05	0,00	223.330,69	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1567
	3785	2898148	528,53	0,00	222.802,16	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-999
	3785	2898149	84,38	0,00	222.717,78	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-601
	3785	2898150	29.778,02	0,00	192.939,76	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1255
	3785	2898151	90,30	0,00	192.849,46	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-290
	3785	2898153	0,00	18.580,25	211.429,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS HEALTH CARE DO BRASIL LTDA
	3785	2898154	10.325,00	0,00	201.104,71	9 - 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1069
	3785	2898155	1.650,00	0,00	199.454,71	9 - 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11381
	3785	2898156	1.083,04	0,00	198.371,67	9 - EDOC 2020000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 2102
	3785	2898157	148,58	0,00	198.223,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 26389
	3785	2898158	80,16	0,00	198.142,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1130

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 249.972,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2020	3785	2898159	764,00	0,00	197.378,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 3081
	3785	2898160	141,67	0,00	197.237,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 4726
	3785	2898161	589,25	0,00	196.648,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 10625
	3785	2898162	639,42	0,00	196.008,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-553834
	3785	2898163	176,88	0,00	195.831,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-553838
	3785	2898164	14.996,21	0,00	180.835,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 10426
	3785	2898165	2.307,20	0,00	178.528,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 201
	3785	2898166	17.366,27	0,00	161.162,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 11
	3785	2898167	182,00	0,00	160.980,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2319
	3785	2898168	3.325,00	0,00	157.655,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 64
	3785	2898169	132,74	0,00	157.522,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1427
	3785	2898170	357,63	0,00	157.164,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4336
	3785	2898171	14.259,00	0,00	142.905,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 577
	3785	2898172	325,00	0,00	142.580,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 63
	3785	2898173	1,60	0,00	142.579,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-553827
	3785	2898174	70,96	0,00	142.508,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1711
	3785	2898175	206,25	0,00	142.301,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-600
	3785	2898176	537,95	0,00	141.763,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 1241
	3785	2898177	96,53	0,00	141.667,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 215
	3785	2898178	244,40	0,00	141.422,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 214
	3785	2898179	1.926,34	0,00	139.496,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D - 21419
	3785	2898181	0,00	2.340,80	141.837,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
14/10/2020	3785	2898186	0,00	235,08	142.072,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 249.972,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2898280	0,00	643,08	142.715,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	3785	2898315	0,00	1.888,04	144.603,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	3785	2898594	0,00	5.130,28	149.733,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
20/10/2020	3785	2897978	0,00	45,45	149.779,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA
21/10/2020	3785	2897979	0,00	111,48	149.890,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP
22/10/2020	3785	2897973	0,00	139,97	150.030,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA
23/10/2020	3785	2897976	0,00	223,58	150.254,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI
	3785	2898837	0,00	6.964,75	157.219,14	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3785	2898847	0,00	384,90	157.604,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	3785	2898848	0,00	18.499,60	176.103,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
26/10/2020	3785	2897981	0,00	313,93	176.417,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
28/10/2020	3785	2898887	0,00	6.972,00	183.389,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	3785	2898903	0,00	10.325,00	193.714,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
29/10/2020	3785	2898907	0,00	13.521,86	207.236,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3785	2898910	0,00	1.650,00	208.886,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA
30/10/2020	3785	2897972	0,00	68,40	208.954,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	3785	2897974	0,00	30,78	208.985,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA
	3785	2897977	0,00	410,55	209.396,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	3785	2898928	0,00	99,19	209.495,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3785	2898930	0,00	14.259,00	223.754,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA
	3785	2898940	0,00	182,00	223.936,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	3785	2898943	0,00	735,00	224.671,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	3785	2898944	0,00	9.223,20	233.894,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 249.972,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEUROCIR GOIANIA LTDA
30/10/2020	3785	2898948	0,00	8.575,00	242.469,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3785	2898949	0,00	7.965,36	250.434,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE
	3785	2898952	0,00	764,00	251.198,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	3785	2898954	0,00	350,00	251.548,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	3785	2898956	0,00	19.635,49	271.184,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RDX SERVICOS MEDICOS LTDA
	3785	2898959	0,00	12.873,35	284.057,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3785	2898960	0,00	1.083,04	285.140,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	3785	2898966	0,00	41,72	285.182,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
			249.972,57	285.182,51	285.182,51	<<== 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: 360.633,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897882	0,00	29.748,09	390.381,17	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3785	2897895	0,00	26.950,00	417.331,17	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3785	2897900	0,00	264,00	417.595,17	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	3785	2897929	0,00	229,46	417.824,63	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	3785	2897948	0,00	284,90	418.109,53	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME
	3785	2897959	0,00	796,40	418.905,93	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	3785	2897961	0,00	28.178,14	447.084,07	Detalhamento INSS - TERCEIROS RICCO CONSTRUTORA LTDA
07/10/2020	3785	2897899	0,00	39.644,61	486.728,68	Detalhamento INSS - TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
08/10/2020	3785	2897897	0,00	58.395,08	545.123,76	Detalhamento INSS - TERCEIROS HEALTH CARE DO BRASIL LTDA
	3785	2897967	0,00	3.492,48	548.616,24	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
09/10/2020	3785	2897881	0,00	89.291,53	637.907,77	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/10/2020	3785	2897867	0,00	61.711,54	699.619,31	Detalhamento INSS - TERCEIROS RDX SERVICOS MEDICOS LTDA
	3785	2897965	0,00	40.627,22	740.246,53	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
15/10/2020	3785	2897889	0,00	30.540,79	770.787,32	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
20/10/2020	3785	2898747	229,46	0,00	770.557,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D -

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 360.633,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3095
20/10/2020	3785	2898748	1.298,00	0,00	769.259,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3086
	3785	2898749	4.202,00	0,00	765.057,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3093
	3785	2898750	33.994,66	0,00	731.063,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 006709
	3785	2898751	37.375,80	0,00	693.687,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-66
	3785	2898752	15.322,46	0,00	678.364,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 418
	3785	2898753	3.630,00	0,00	674.734,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11538
	3785	2898754	29.748,09	0,00	644.986,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 420
	3785	2898755	89.291,53	0,00	555.695,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11410
	3785	2898756	32.253,78	0,00	523.441,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10426
	3785	2898757	264,00	0,00	523.177,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1227
	3785	2898758	284,90	0,00	522.892,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 113
	3785	2898759	26.950,00	0,00	495.942,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1717
	3785	2898760	54.579,72	0,00	441.362,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 11
	3785	2898761	45.435,50	0,00	395.927,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 444
	3785	2898762	3.492,48	0,00	392.434,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 531
	3785	2898763	181,86	0,00	392.253,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-1024
	3785	2898764	796,40	0,00	391.456,68	9 EDOC 20200003.07442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 220
	3785	2898765	39.575,29	0,00	351.881,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16890
26/10/2020	3785	2897930	0,00	4.015,00	355.896,39	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	3785	2897934	0,00	40.459,10	396.355,49	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3785	2897945	0,00	229,46	396.584,95	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
27/10/2020	3785	2897949	0,00	15.322,46	411.907,41	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
30/10/2020	3785	2897869	0,00	3.630,00	415.537,41	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA
	3785	2897955	0,00	264,00	415.801,41	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 360.633,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3785	2897960	0,00	796,40	416.597,81	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	3785	2897963	0,00	29.748,09	446.345,90	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
			418.905,93	504.618,75	446.345,90	<<== 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: 87.302,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897880	0,00	2.418,00	89.720,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	3785	2897882	0,00	2.704,37	92.424,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3785	2897895	0,00	3.675,00	96.099,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3785	2897901	0,00	1.425,00	97.524,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3785	2897912	0,00	214,65	97.739,20	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	3785	2897935	0,00	275,61	98.014,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% NUTRIR SV MED TER N LTDA
	3785	2897957	0,00	1.932,00	99.946,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
02/10/2020	3785	2897866	0,00	1.159,20	101.106,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
	3785	2897917	0,00	3.952,80	105.058,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	3785	2897958	0,00	315,00	105.373,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
05/10/2020	3785	2897938	0,00	16,71	105.390,52	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	3785	2897946	0,00	214,68	105.605,20	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
06/10/2020	3785	2897878	0,00	2.389,61	107.994,81	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE
	3785	2897914	0,00	2.469,57	110.464,38	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3785	2897915	0,00	10.575,00	121.039,38	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
07/10/2020	3785	2897873	0,00	1.286,25	122.325,63	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
08/10/2020	3785	2897868	0,00	115,47	122.441,10	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	3785	2897897	0,00	7.962,97	130.404,07	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% HEALTH CARE DO BRASIL LTDA
	3785	2897967	0,00	1.496,78	131.900,85	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
09/10/2020	3785	2897881	0,00	8.117,41	140.018,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 87.302,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2020	3785	2897867	0,00	8.415,21	148.433,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RDX SERVICOS MEDICOS LTDA
	3785	2897965	0,00	3.699,92	152.133,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
13/10/2020	3785	2897864	0,00	6.111,00	158.244,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA
	3785	2897936	0,00	3.523,50	161.767,89	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
14/10/2020	3785	2897896	0,00	1.102,04	162.869,93	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
15/10/2020	3785	2897889	0,00	4.164,65	167.034,58	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	3785	2897890	0,00	2.198,69	169.233,27	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
16/10/2020	3785	2897906	0,00	80,71	169.313,98	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA
20/10/2020	3785	2898680	2.988,00	0,00	166.325,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1085
	3785	2898681	3.575,61	0,00	162.750,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 50
	3785	2898682	3.675,00	0,00	159.075,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1675
	3785	2898683	4.425,00	0,00	154.650,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1086
	3785	2898684	4.635,64	0,00	150.014,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 006709
	3785	2898685	5.096,70	0,00	144.918,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 66
	3785	2898686	6.195,75	0,00	138.722,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 444
	3785	2898687	7.442,69	0,00	131.279,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11
	3785	2898688	33,06	0,00	131.246,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D-1024
	3785	2898689	330,00	0,00	130.916,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11538
	3785	2898690	1.392,95	0,00	129.523,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 418
	3785	2898691	2.629,58	0,00	126.894,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 394
	3785	2898692	2.999,24	0,00	123.894,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10426
	3785	2898693	8.117,41	0,00	115.777,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 11410
	3785	2898779	53,48	0,00	115.723,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 553838
	3785	2898780	130,08	0,00	115.593,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 87.302,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	3785	2898781	149,87	0,00	115.443,92	32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 553830
	3785	2898782	744,93	0,00	114.698,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 553834
	3785	2898783	1.099,17	0,00	113.599,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 22
	3785	2898784	2.817,20	0,00	110.782,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 594
	3785	2898785	8.133,96	0,00	102.648,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) D - 29
	3785	2898786	695,41	0,00	101.953,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 19163
	3785	2898787	6.246,22	0,00	95.707,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 7104
	3785	2898788	9,00	0,00	95.698,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-749
	3785	2898789	18,56	0,00	95.679,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11756
	3785	2898790	24,00	0,00	95.655,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 3184
	3785	2898791	29,94	0,00	95.625,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 18119
	3785	2898792	96,00	0,00	95.529,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 23113
	3785	2898793	176,78	0,00	95.352,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10625
	3785	2898794	214,68	0,00	95.138,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 23099
	3785	2898795	375,00	0,00	94.763,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 379
	3785	2898796	450,00	0,00	94.313,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 16007
	3785	2898797	1.003,20	0,00	93.309,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 216
	3785	2898798	1.102,04	0,00	92.207,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 15171
	3785	2898799	1.125,00	0,00	91.082,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1118
	3785	2898800	1.425,00	0,00	89.657,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 64
	3785	2898801	1.496,78	0,00	88.161,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 531
	3785	2898802	1.581,45	0,00	86.579,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 459
	3785	2898803	1.911,00	0,00	84.668,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 87.302,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 408
20/10/2020	3785	2898804	2.656,80	0,00	82.011,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 14882
22/10/2020	3785	2897879	0,00	506,08	82.517,88	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	3785	2897964	0,00	7.279,37	89.797,25	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
23/10/2020	3785	2897902	0,00	80,32	89.877,57	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3785	2897916	0,00	83,62	89.961,19	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3785	2897956	0,00	35,34	89.996,53	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
26/10/2020	3785	2897927	0,00	111,30	90.107,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	3785	2897934	0,00	5.517,15	95.624,98	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3785	2897962	0,00	24,00	95.648,98	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% GTPLAN PREST
27/10/2020	3785	2897931	0,00	4.358,06	100.007,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3785	2897932	0,00	10.575,00	110.582,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3785	2897949	0,00	1.392,95	111.974,99	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
30/10/2020	3785	2897869	0,00	330,00	112.304,99	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA FACILITIES LTDA
	3785	2897919	0,00	9,00	112.313,99	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	3785	2897954	0,00	6.111,00	118.424,99	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA
	3785	2897963	0,00	2.704,37	121.129,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
			87.302,18	121.129,36	121.129,36	<== 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: 309.443,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897991	0,00	74,40	309.518,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GTPLAN PREST
	3785	2897995	0,00	3.416,32	312.934,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
02/10/2020	3785	2898007	0,00	6.477,22	319.411,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
05/10/2020	3785	2898014	0,00	37.745,97	357.157,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA
	3785	2898022	0,00	4.640,00	361.797,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
09/10/2020	3785	2898055	0,00	302,25	362.099,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 309.443,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	3785	2898060	0,00	665,42	362.765,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	3785	2898079	0,00	4.417,50	367.182,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3785	2898096	0,00	14.370,47	381.553,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	3785	2898101	0,00	27,90	381.581,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
10/10/2020	3785	2897867	0,00	26.087,15	407.668,25	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. RDX SERVICOS MEDICOS LTDA
13/10/2020	3785	2898109	0,00	11.084,39	418.752,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	3785	2898127	0,00	1.395,00	420.147,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	3785	2898153	0,00	24.685,19	444.832,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ HEALTH CARE DO BRASIL LTDA
	3785	2898181	0,00	3.109,92	447.942,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
14/10/2020	3785	2897905	0,00	192,36	448.135,11	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
	3785	2898190	0,00	7.495,80	455.630,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
15/10/2020	3785	2898200	0,00	1.162,50	456.793,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
16/10/2020	3785	2898280	0,00	854,38	457.647,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ NUTRIR SV MED TER N LTDA
	3785	2898594	0,00	952,77	458.600,56	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
	3785	2898594	0,00	4.397,38	462.997,94	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
20/10/2020	3785	2898694	1.071,02	0,00	461.926,92	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-553830
	3785	2898695	259,24	0,00	461.667,68	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90693
	3785	2898696	283,09	0,00	461.384,59	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-553838
	3785	2898697	14,93	0,00	461.369,66	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-553827
	3785	2898698	1.207,96	0,00	460.161,70	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-553834
	3785	2898699	854,38	0,00	459.307,32	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 75
	3785	2898700	7.495,80	0,00	451.811,52	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 744
	3785	2898701	55,80	0,00	451.755,72	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 731
	3785	2898702	15.799,77	0,00	435.955,95	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 66

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 309.443,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	3785	2898703	302,25	0,00	435.653,70	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 63
	3785	2898704	18.944,10	0,00	416.709,60	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 577
	3785	2898705	4.902,50	0,00	411.807,10	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 459
	3785	2898706	5.924,10	0,00	405.883,00	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 408
	3785	2898707	12.227,55	0,00	393.655,45	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 394
	3785	2898708	1.162,50	0,00	392.492,95	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 333
	3785	2898709	192,35	0,00	392.300,60	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2868537
	3785	2898710	32.782,50	0,00	359.518,10	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 265
	3785	2898711	138,18	0,00	359.379,92	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 26389
	3785	2898712	665,52	0,00	358.714,40	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 22897
	3785	2898713	1.007,23	0,00	357.707,17	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2102
	3785	2898717	3.065,28	0,00	354.641,89	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 201
	3785	2898718	1.009,05	0,00	353.632,84	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 183
	3785	2898719	12.662,14	0,00	340.970,70	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 182
	3785	2898720	81,61	0,00	340.889,09	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 18015
	3785	2898721	11.392,50	0,00	329.496,59	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1675
	3785	2898722	700,95	0,00	328.795,64	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 124071
	3785	2898723	1.534,50	0,00	327.261,14	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11381
	3785	2898724	3.487,50	0,00	323.773,64	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1118
	3785	2898725	7.410,24	0,00	316.363,40	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1073
	3785	2898726	1.543,80	0,00	314.819,60	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1070
	3785	2898727	13.717,50	0,00	301.102,10	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1069
	3785	2898728	13.946,48	0,00	287.155,62	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10426

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 309.443,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	3785	2898729	4.417,50	0,00	282.738,12	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 64
	3785	2898730	4.640,00	0,00	278.098,12	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 487
	3785	2898731	8.764,51	0,00	269.333,61	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 44
	3785	2898732	8.236,08	0,00	261.097,53	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 14882
	3785	2898733	3.416,32	0,00	257.681,21	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 14137
	3785	2898734	714,71	0,00	256.966,50	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1241
	3785	2898735	57,54	0,00	256.908,96	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11756
	3785	2898736	23.072,34	0,00	233.836,62	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11
	3785	2898737	548,00	0,00	233.288,62	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10625
	3785	2898738	12.308,70	0,00	220.979,92	9 EDOC 202000037411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D - 006387
	3785	2898767	301,34	0,00	220.678,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 19163
	3785	2898768	322,80	0,00	220.355,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 22
	3785	2898769	476,30	0,00	219.879,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 594
	3785	2898770	1.220,79	0,00	218.658,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 29
	3785	2898771	2.706,69	0,00	215.952,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 7104
	3785	2898772	3.524,72	0,00	212.427,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D - 105
	3785	2898773	1.390,82	0,00	211.036,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 19163
	3785	2898774	1.489,86	0,00	209.546,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 22
	3785	2898775	2.198,33	0,00	207.348,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 594
	3785	2898776	5.634,41	0,00	201.713,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 29
	3785	2898777	12.492,43	0,00	189.221,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 7104
	3785	2898778	16.267,92	0,00	172.953,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D - 105
21/10/2020	3785	2898805	0,00	92,80	173.046,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA
23/10/2020	3785	2897902	0,00	624,93	173.671,24	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 309.443,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
23/10/2020	3785	2897916	0,00	704,65	174.375,89	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3785	2897956	0,00	173,57	174.549,46	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3785	2898837	0,00	6.477,22	181.026,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3785	2898847	0,00	357,96	181.384,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	3785	2898848	0,00	17.204,63	198.589,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
26/10/2020	3785	2898875	0,00	51,79	198.641,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
27/10/2020	3785	2898877	0,00	14.558,73	213.199,79	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	3785	2898877	0,00	3.154,39	216.354,18	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	3785	2898879	0,00	1.012,16	217.366,34	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	3785	2898879	0,00	219,30	217.585,64	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
28/10/2020	3785	2898887	0,00	9.262,80	226.848,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	3785	2898903	0,00	13.717,50	240.565,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
29/10/2020	3785	2898907	0,00	12.575,33	253.141,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3785	2898910	0,00	1.534,50	254.675,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA
30/10/2020	3785	2898927	0,00	5.989,20	260.664,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	3785	2898928	0,00	153,74	260.818,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3785	2898930	0,00	18.944,10	279.762,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA
	3785	2898935	0,00	14,95	279.777,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	3785	2898936	0,00	665,52	280.443,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	3785	2898937	0,00	297,60	280.740,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	3785	2898943	0,00	976,50	281.717,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	3785	2898944	0,00	12.253,68	293.971,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	3785	2898945	0,00	3.987,38	297.958,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	3785	2898948	0,00	11.392,50	309.350,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3785	2898949	0,00	4.779,21	314.130,15	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 309.443,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3785	2898949	0,00	1.035,50	315.165,65	UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE
	3785	2898954	0,00	325,50	315.491,15	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE
	3785	2898959	0,00	17.103,17	332.594,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	3785	2898960	0,00	1.007,23	333.601,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3785	2898965	0,00	715,90	334.317,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
			290.044,43	314.918,23	334.317,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
						<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 578.149,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	112	0,00	3.165,52	581.314,63	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 10/2020
31/10/2020	3767	2880023	0,00	795,63	582.110,26	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880028	0,00	529,60	582.639,86	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880030	129,73	0,00	582.510,13	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880031	0,00	255,58	582.765,71	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880036	0,00	1.066,80	583.832,51	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880037	0,00	1.515,89	585.348,40	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880040	3.498,53	0,00	581.849,87	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880042	0,00	2.492,21	584.342,08	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880048	10.372,25	0,00	573.969,83	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880052	0,00	298,02	574.267,85	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880056	717,78	0,00	573.550,07	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880059	0,00	1.209,70	574.759,77	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880060	0,00	313,53	575.073,30	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880063	0,00	21,38	575.094,68	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880064	0,00	498,64	575.593,32	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880067	5.580,53	0,00	570.012,79	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880068	0,00	578,18	570.590,97	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880069	0,00	550,00	571.140,97	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880074	0,00	41,63	571.182,60	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880079	0,00	633,77	571.816,37	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880080	0,00	1.569,97	573.386,34	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 578.149,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO Mês 10/2020
31/10/2020	3767	2880081	184,70	0,00	573.201,64	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880083	1.729,76	0,00	571.471,88	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880085	0,00	671,83	572.143,71	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880086	671,83	0,00	571.471,88	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880089	1.119,93	0,00	570.351,95	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880096	125.343,60	0,00	445.008,35	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880102	0,00	423,21	445.431,56	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880103	143,88	0,00	445.287,68	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880114	0,00	836,02	446.123,70	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880115	799,50	0,00	445.324,20	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880119	0,00	471,60	445.795,80	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880138	47,41	0,00	445.748,39	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880145	0,00	1.081,60	446.829,99	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880146	828,77	0,00	446.001,22	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880150	11,48	0,00	445.989,74	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880152	0,00	6.571,22	452.560,96	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880156	2.930,44	0,00	449.630,52	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880162	4.990,00	0,00	444.640,52	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880170	255,71	0,00	444.384,81	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880176	166,87	0,00	444.217,94	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880178	0,00	219,53	444.437,47	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880194	0,00	13.796,90	458.234,37	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880195	6.898,45	0,00	451.335,92	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880214	0,00	1.498,50	452.834,42	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880220	8,56	0,00	452.825,86	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880228	71,23	0,00	452.754,63	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880234	29,47	0,00	452.725,16	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880251	243,73	0,00	452.481,43	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880253	62,28	0,00	452.419,15	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880279	0,00	532,91	452.952,06	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880281	0,00	71,39	453.023,45	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3767	2880286	1.545,11	0,00	451.478,34	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 578.149,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880295	0,00	1.621,99	453.100,33	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880298	0,00	15.644,76	468.745,09	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880301	64,17	0,00	468.680,92	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880320	34,67	0,00	468.646,25	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880325	0,00	12,24	468.658,49	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880328	230,58	0,00	468.427,91	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880336	0,00	367,52	468.795,43	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880366	0,00	181,88	468.977,31	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880370	5,89	0,00	468.971,42	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880372	161,46	0,00	468.809,96	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880379	0,00	7.920,00	476.729,96	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880399	139,65	0,00	476.590,31	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880404	0,00	12.720,00	489.310,31	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2880410	0,00	4.565,58	493.875,89	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
	3767	2881183	0,00	1.200,00	495.075,89	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 10/2020
			169.017,95	85.944,73	495.075,89	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 12.842.445,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	25	21.828,93	0,00	12.820.616,40	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 10/2020
31/10/2020	3738	2860730	9.707,21	0,00	12.810.909,19	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2020
	3738	2860730	203.836,95	0,00	12.607.072,24	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2020
	3738	2860730	55.585,01	0,00	12.551.487,23	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2020
	3738	2860730	611.510,84	0,00	11.939.976,39	1041 - FERIAS DO MES 10/2020
	3738	2860730	18.528,35	0,00	11.921.448,04	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2020
	3738	2860730	8.347,51	0,00	11.913.100,53	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2020
	3738	2860730	3.235,74	0,00	11.909.864,79	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2020
	3738	2860730	7.612,73	0,00	11.902.252,06	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2020
	3738	2860730	22.267,10	0,00	11.879.984,96	1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2020
	3738	2860730	25.042,68	0,00	11.854.942,28	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2020
	3751	2868493	53.157,01	0,00	11.801.785,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.119.497,35	12.921.282,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
			1.040.660,06	1.119.497,35	12.921.282,62	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.816.197,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	27	24.131,67	0,00	6.792.065,78	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º SALARIO REF. 10/2020
31/10/2020	3738	2860730	12.106,57	0,00	6.779.959,21	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2020
	3738	2860730	1.228,59	0,00	6.778.730,62	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2020
	3751	2868493	26.310,68	0,00	6.752.419,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	823.957,95	7.576.377,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
			63.777,51	823.957,95	7.576.377,89	<<== 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: 1.027.395,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	26	4.417,61	0,00	1.022.978,20	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 10/2020
31/10/2020	3751	2868493	0,00	89.559,83	1.112.538,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	4.252,54	0,00	1.108.285,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	74.582,73	0,00	1.033.702,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
			83.252,88	89.559,83	1.033.702,76	<<== 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: 545.296,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	28	1.442,86	0,00	543.853,23	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 10/2020
31/10/2020	3751	2868493	0,00	65.916,58	609.769,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	2.104,86	0,00	607.664,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.554,75	0,00	606.110,20	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2020
			5.102,47	65.916,58	606.110,20	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL

Conta Analítica: 1491 2.1.1.1.01.999.3013 - OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	113	0,00	60,74	60,74	TRANSF. PARA O CRER REF. FUNCIONÁRIO 655-ELCIONE PINTO INSS DESCONTATO EM 09/2020
			0,00	60,74	60,74	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER

Conta Analítica: 5001 2.1.1.1.01.999.3014 - CAUCAO PROC. 03016 CONTRATO RICCO CONSTRUTORA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2020	3785	2898033	0,00	11.413,90	11.413,90	8 PROC 2020000306991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 225
			0,00	11.413,90	11.413,90	<<== Saldo da Conta: CAUCAO PROC. 03016 CONTRATO RICCO CONSTRUTORA HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 39.310.182,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3715	11	0,00	14.994.076,01	54.304.258,17	TRANSF. PROVISÃO CONTRATO DEGESTÃO 8º TERMO ADITIVO 2020/2021
	3715	116	0,00	17.708,66	54.321.966,83	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO 31/08/2020 REF. BX CONF OFICIO 5405/2020 SES EDOC2020000200853
20/10/2020	3715	19	310.062,00	0,00	54.011.904,83	TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS HUGOL REF. 09/2020
27/10/2020	3715	13	0,00	7.853.707,31	61.865.612,14	TRANSFERENCIA DE SALDOSRECEBIDO DA SES-GO REF. 11/2020
30/10/2020	3715	4	0,00	6,45	61.865.618,59	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2020
	3715	5	0,00	5.777,51	61.871.396,10	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2020
	3715	6	0,00	1.972,62	61.873.368,72	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2020
	3715	7	0,00	87.124,07	61.960.492,79	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2020
	3715	14	0,00	320.393,84	62.280.886,63	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURAENEL MÊS 10/2020
	3715	148	11.015.037,90	0,00	51.265.848,73	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL OUTUBRO/2020
	3715	149	909.520,83	0,00	50.356.327,90	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS OUTUBRO/2020
	3715	150	8.862.047,91	0,00	41.494.279,99	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS OUTUBRO/2020
	3715	151	824.916,09	0,00	40.669.363,90	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTUBRO/2020
	3715	152	3.907.476,04	0,00	36.761.887,86	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS OUTUBRO/2020
	3715	153	160.463,55	0,00	36.601.424,31	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS OUTUBRO/2020
	3715	154	81.823,85	0,00	36.519.600,46	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA OUTUBRO/2020
	3715	155	471.903,04	0,00	36.047.697,42	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS OUTUBRO/2020
	3715	156	1.202,20	0,00	36.046.495,22	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS OUTUBRO/2020
	3715	157	2.847,54	0,00	36.043.647,68	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS OUTUBRO/2020
	3715	158	159.181,26	0,00	35.884.466,42	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO OUTUBRO/2020
	3715	159	579.984,66	0,00	35.304.481,76	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS OUTUBRO/2020
	3715	160	33.875,43	0,00	35.270.606,33	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 39.310.182,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RATEIO AGIR CUSTEIO OUTUBRO/2020
30/10/2020	3715	161	57.970,38	0,00	35.212.635,95	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO OUTUBRO/2020
	3715	162	86.269,18	0,00	35.126.366,77	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO OUTUBRO/2020
	3715	163	0,00	33.686,22	35.160.052,99	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 OUTUBRO/2020
	3715	164	0,00	1.032,69	35.161.085,68	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM C/ RECEBIMENTO DE PERICIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 OUTUBRO/2020
	3715	165	0,00	47.423,37	35.208.509,05	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 OUTUBRO/2020
	3715	166	0,00	641,20	35.209.150,25	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 OUTUBRO/2020
			27.464.581,86	23.363.549,95	35.209.150,25	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 1409 2.1.1.1.02.002.3004 - VALORES A RECEBER - CELG

Saldo Anterior: 17.708,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3715	116	17.708,66	0,00	0,00	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO 31/08/2020 REF. BX CONF OFICIO 5405/2020 SES EDOC2020000200853
			17.708,66	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - CELG

Conta Analítica: 1471 2.1.1.1.02.002.3007 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.416.533,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	3715	19	0,00	310.062,00	4.726.595,30	TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS HUGOL REF. 09/2020
30/10/2020	3715	8	0,00	6.827,22	4.733.422,52	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. FUNDO RESCISÓRIO REF. 10/2020
			0,00	316.889,22	4.733.422,52	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 748.404,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2020	3785	2898050	10.498,25	0,00	737.906,41	23 PROC 2020000201711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR REF NF 438 RATEIO AGIR REF NF 438 2 DCA AUDITORES INDEPENDENTES SET/20 09/2020
	3785	2898051	737.906,41	0,00	0,00	23 PROC 2020000201711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR SETEMBRO/2020 09/2020
31/10/2020	3785	2897969	0,00	758.099,65	758.099,65	VALORES DE ENCARGOS R\$ 579.984,66, CUSTEIOS R\$ 33.875,43, SERVIÇOS R\$ 57.970,38 E INVESTIMENTOS R\$ 86.269,18

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 748.404,66

748.404,66	758.099,65	758.099,65	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL
------------	------------	------------	--

Conta Analítica: 1315 2.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.781,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	70	7.600,00	0,00	29.181,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			7.600,00	0,00	29.181,19	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 298.986,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2020	3715	117	0,00	4.530,50	303.516,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 99610 REF. 10/2020
	3715	118	0,00	13.850,00	317.366,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 99627 REF. 10/2020
13/10/2020	3715	119	0,00	28.282,00	345.648,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100196 REF. 10/2020
	3715	120	0,00	90.988,40	436.636,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100197 REF. 10/2020
	3715	121	0,00	2.400,00	439.036,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100200 REF. 10/2020
14/10/2020	3715	122	0,00	3.036,00	442.072,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100234 REF. 10/2020
	3715	123	0,00	11.993,00	454.065,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100237 REF. 10/2020
	3715	124	0,00	175.200,00	629.265,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100244 REF. 10/2020
	3715	125	0,00	2.400,00	631.665,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100274 REF. 10/2020
16/10/2020	3715	126	0,00	1.200,00	632.865,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100385 REF. 10/2020
	3715	127	0,00	18.000,00	650.865,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100412 REF. 10/2020
19/10/2020	3715	128	0,00	19.936,00	670.801,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100456 REF. 10/2020
	3715	129	0,00	762,00	671.563,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100512 REF. 10/2020
	3715	130	0,00	381,00	671.944,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100513 REF. 10/2020
	3715	131	0,00	4.473,00	676.417,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100515 REF. 10/2020
	3715	132	0,00	7.379,00	683.796,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100520 REF. 10/2020
20/10/2020	3715	133	0,00	3.600,00	687.396,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100597 REF. 10/2020
21/10/2020	3715	134	0,00	2.228,00	689.624,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100640 REF. 10/2020
	3715	135	0,00	2.400,00	692.024,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100729 REF. 10/2020
22/10/2020	3715	136	0,00	48.948,00	740.972,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 100787 REF. 10/2020
26/10/2020	3715	138	0,00	3.625,00	744.597,90	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 472159 REF. 10/2020
28/10/2020	3715	137	0,00	2.585,00	747.182,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 101194 REF. 10/2020
30/10/2020	3715	141	208.534,15	0,00	538.648,75	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
31/10/2020	3715	145	282.664,90	0,00	255.983,85	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. RESUMO DAS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS ANALITICOS 10/2020 FORN. NOBRE MEDICAL PROCESSO: 20200003.08286 (25600)

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 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: 121.931,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3715	73	0,00	2.240,00	124.171,10	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97817 REF. 10/2020
	3715	74	0,00	2.240,00	126.411,10	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 97818 REF. 10/2020
05/10/2020	3715	75	0,00	2.385,41	128.796,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 98446 REF. 10/2020
08/10/2020	3715	76	0,00	3.320,00	132.116,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 98586 REF. 10/2020
09/10/2020	3715	77	0,00	9.960,00	142.076,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 98713 REF. 10/2020
14/10/2020	3715	78	0,00	2.240,00	144.316,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 98902 REF. 10/2020
	3715	79	0,00	2.240,00	146.556,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 98903 REF. 10/2020
	3715	80	0,00	5.560,00	152.116,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 98904 REF. 10/2020
	3715	81	0,00	2.240,00	154.356,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 98905 REF. 10/2020
	3715	98	3.320,00	0,00	151.036,51	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.08106 (25252) FORN. ULTRA HOSPITALAR NF 98946
16/10/2020	3715	82	0,00	26.560,00	177.596,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99083 REF. 10/2020
21/10/2020	3715	83	0,00	6.640,00	184.236,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99314 REF. 10/2020
22/10/2020	3715	84	0,00	3.320,00	187.556,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99403 REF. 10/2020
	3715	85	0,00	2.240,00	189.796,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99432 REF. 10/2020
	3715	86	0,00	2.240,00	192.036,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99433 REF. 10/2020
	3715	87	0,00	2.240,00	194.276,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99435 REF. 10/2020
	3715	88	0,00	2.240,00	196.516,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99436 REF. 10/2020
	3715	89	0,00	2.240,00	198.756,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99437 REF. 10/2020
23/10/2020	3715	90	0,00	2.353,00	201.109,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99539 REF. 10/2020
	3715	91	0,00	113,00	201.222,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99541 REF. 10/2020
27/10/2020	3715	92	0,00	1.145,00	202.367,51	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 99693 REF. 10/2020
30/10/2020	3715	95	57.699,00	0,00	144.668,51	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
			61.019,00	83.756,41	144.668,51	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.932.497,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	3778	2895920	3.828,25	0,00	1.928.669,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25196
30/10/2020	3715	101	0,00	9.370,90	1.938.040,52	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 10/2020
			3.828,25	9.370,90	1.938.040,52	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 1.932.497,87

Conta Analítica: 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 20.723.849,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	100	0,00	159.181,26	20.883.030,63	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 10/2020
			0,00	159.181,26	20.883.030,63	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1470 2.9.1.1.08.001.3000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL Saldo Anterior: 224.996.704,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3715	11	14.994.076,01	0,00	210.002.628,17	TRANSF. PROVISÃO CONTRATO DEGESTÃO 8º TERMO ADITIVO 2020/2021
27/10/2020	3715	13	7.853.707,31	0,00	202.148.920,86	TRANSFERENCIA DE SALDOSRECEBIDO DA SES-GO REF. 11/2020
			22.847.783,32	0,00	202.148.920,86	<<== 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: 17.591.499,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	20	0,00	2.042.538,92	19.634.038,76	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS OUTUBRO/2020
			0,00	2.042.538,92	19.634.038,76	<<== 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: 5.101.534,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	21	0,00	592.336,29	5.693.871,23	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS OUTUBRO/2020
			0,00	592.336,29	5.693.871,23	<<== 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: 1.661.693,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	22	0,00	192.938,23	1.854.631,30	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS OUTUBRO/2020
			0,00	192.938,23	1.854.631,30	<<== 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: 833.573,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3755	2870935	0,00	96.621,07	930.194,37	F012 - FOLHA - PIS 10/2020
			0,00	96.621,07	930.194,37	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PISFOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 214.905.338,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	148	0,00	11.015.037,90	225.920.376,86	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 214.905.338,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OUTUBRO/2020
30/10/2020	3715	149	0,00	909.520,83	226.829.897,69	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS OUTUBRO/2020
	3715	150	0,00	8.862.047,91	235.691.945,60	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS OUTUBRO/2020
	3715	151	0,00	824.916,09	236.516.861,69	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTUBRO/2020
	3715	152	0,00	3.907.476,04	240.424.337,73	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS OUTUBRO/2020
	3715	153	0,00	160.463,55	240.584.801,28	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS OUTUBRO/2020
	3715	154	0,00	81.823,85	240.666.625,13	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA OUTUBRO/2020
	3715	155	0,00	471.903,04	241.138.528,17	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS OUTUBRO/2020
	3715	156	0,00	1.202,20	241.139.730,37	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS OUTUBRO/2020
	3715	157	0,00	2.847,54	241.142.577,91	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. IMPOSTOS OUTUBRO/2020
	3715	158	0,00	159.181,26	241.301.759,17	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO OUTUBRO/2020
	3715	159	0,00	579.984,66	241.881.743,83	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS OUTUBRO/2020
	3715	160	0,00	33.875,43	241.915.619,26	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO OUTUBRO/2020
	3715	161	0,00	57.970,38	241.973.589,64	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO OUTUBRO/2020
	3715	162	0,00	86.269,18	242.059.858,82	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO OUTUBRO/2020
			0,00	27.154.519,86	242.059.858,82	<<== 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
05/10/2020	3785	2898015	0,00	0,02	0,02	8 2020000306519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 266709
09/10/2020	3785	2898056	0,00	18,74	18,76	8 -2020000306867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19619
	3785	2898068	0,00	24,78	43,54	8 EDOC 2020000306787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 456431

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
09/10/2020	3785	2898103	0,00	20,35	63,89	8 EDOC 2020000306710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54500
13/10/2020	3785	2898109	0,00	12.540,00	12.603,89	8 - 2020000306677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 50
14/10/2020	3785	2898194	0,00	209,30	12.813,19	8 PROC 2020000307081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1342835
15/10/2020	3785	2898197	0,00	18.386,60	31.199,79	8 2020000306762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 19
16/10/2020	3785	2898221	0,00	854,03	32.053,82	8 2020000306756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 54439
	3785	2898341	0,00	140,72	32.194,54	8 PROC 2020000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19565
	3785	2898422	0,00	1.202,87	33.397,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454377
	3785	2898566	0,00	60,54	33.457,95	8 - 2020000306758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14605
	3785	2898593	0,00	131,25	33.589,20	8 - 2020000306759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 39565
	3785	2898596	0,00	97,02	33.686,22	8 PROC 2020000305506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 17449
30/10/2020	3715	163	33.686,22	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 OUTUBRO/2020
			33.686,22	33.686,22	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HUGOL

Conta Analítica: 1430 3.1.1.1.01.006.3003 - RECEITA C/ RECEBIMENTO PERÍCIA - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2020	3785	2896913	0,00	1.032,69	1.032,69	RECEB HONORÁRIOS PERÍCIA UENDER CAVALCANTE ABREU
30/10/2020	3715	164	1.032,69	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM C/ RECEBIMENTO DE PERICIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 OUTUBRO/2020
			1.032,69	1.032,69	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ RECEBIMENTO PERÍCIA - 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
02/10/2020	3785	2899092	0,00	6,45	6,45	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
30/10/2020	3715	4	6,45	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2020
			6,45	6,45	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2899102	0,00	124,44	124,44	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899201	0,00	2.828,84	2.953,28	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899240	0,00	1.270,40	4.223,68	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899307	0,00	1,56	4.225,24	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
02/10/2020	3785	2899099	0,00	97,44	4.322,68	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899200	0,00	2.829,23	7.151,91	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899239	0,00	1.270,75	8.422,66	REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/10/2020	3785	2899098	0,00	88,44	8.511,10	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899199	0,00	2.829,60	11.340,70	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899238	0,00	1.270,75	12.611,45	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899306	0,00	0,24	12.611,69	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
06/10/2020	3785	2899096	0,00	26,22	12.637,91	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899198	0,00	2.829,22	15.467,13	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899237	0,00	1.270,75	16.737,88	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899302	0,00	0,26	16.738,14	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
07/10/2020	3785	2899094	0,00	2,17	16.740,31	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899197	0,00	2.829,99	19.570,30	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899236	0,00	1.270,92	20.841,22	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/10/2020	3785	2899196	0,00	2.829,98	23.671,20	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899232	0,00	1.214,52	24.885,72	REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/10/2020	3785	2899195	0,00	2.829,99	27.715,71	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899230	0,00	1.148,68	28.864,39	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899299	0,00	0,02	28.864,41	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
13/10/2020	3785	2899194	0,00	2.830,37	31.694,78	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899228	0,00	1.083,49	32.778,27	REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/10/2020	3785	2899193	0,00	2.830,75	35.609,02	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899227	0,00	1.005,63	36.614,65	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899295	0,00	0,56	36.615,21	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
15/10/2020	3785	2899192	0,00	2.830,75	39.445,96	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899224	0,00	989,53	40.435,49	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899252	0,00	711,50	41.146,99	REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/10/2020	3785	2899191	0,00	2.831,13	43.978,12	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899223	0,00	885,00	44.863,12	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899251	0,00	711,50	45.574,62	REND. APLICACAO C/A 32200-9
19/10/2020	3785	2899190	0,00	2.831,13	48.405,75	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899221	0,00	833,03	49.238,78	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899250	0,00	711,50	49.950,28	REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/10/2020	3785	2899189	0,00	2.831,51	52.781,79	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899219	0,00	770,47	53.552,26	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899249	0,00	711,64	54.263,90	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899290	0,00	0,37	54.264,27	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
21/10/2020	3785	2899188	0,00	2.831,90	57.096,17	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899216	0,00	579,76	57.675,93	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899248	0,00	711,65	58.387,58	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/10/2020	3785	2899187	0,00	2.831,51	61.219,09	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899215	0,00	552,99	61.772,08	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899247	0,00	711,65	62.483,73	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899288	0,00	1,02	62.484,75	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
23/10/2020	3785	2899186	0,00	2.832,28	65.317,03	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899213	0,00	528,22	65.845,25	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899246	0,00	711,64	66.556,89	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899285	0,00	0,01	66.556,90	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
26/10/2020	3785	2899185	0,00	2.832,28	69.389,18	REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2020	3785	2899210	0,00	492,45	69.881,63	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899245	0,00	711,65	70.593,28	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899282	0,00	0,05	70.593,33	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
27/10/2020	3785	2899184	0,00	2.832,27	73.425,60	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899209	0,00	478,31	73.903,91	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899244	0,00	711,79	74.615,70	REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/10/2020	3785	2899183	0,00	2.833,05	77.448,75	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899206	0,00	435,05	77.883,80	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899243	0,00	711,80	78.595,60	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/10/2020	3785	2899105	0,00	381,29	78.976,89	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899182	0,00	2.832,66	81.809,55	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899204	0,00	380,58	82.190,13	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899242	0,00	711,79	82.901,92	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899279	0,00	0,32	82.902,24	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
30/10/2020	3715	7	87.124,07	0,00	-4.221,83	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2020
	3785	2899104	0,00	381,29	-3.840,54	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899181	0,00	2.833,04	-1.007,50	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899203	0,00	295,39	-712,11	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899241	0,00	711,94	-0,17	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3785	2899276	0,00	0,17	0,00	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
			87.124,07	87.124,07	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2899004	0,00	274,92	274,92	REND. APLICACAO C/A 446-8
02/10/2020	3785	2899003	0,00	274,96	549,88	REND. APLICACAO C/A 446-8
05/10/2020	3785	2899002	0,00	274,96	824,84	REND. APLICACAO C/A 446-8
06/10/2020	3785	2899001	0,00	275,00	1.099,84	REND. APLICACAO C/A 446-8
07/10/2020	3785	2899000	0,00	275,00	1.374,84	REND. APLICACAO C/A 446-8
08/10/2020	3785	2898999	0,00	275,03	1.649,87	REND. APLICACAO C/A 446-8
09/10/2020	3785	2898998	0,00	275,04	1.924,91	REND. APLICACAO C/A 446-8
13/10/2020	3785	2898997	0,00	275,07	2.199,98	REND. APLICACAO C/A 446-8
14/10/2020	3785	2898996	0,00	275,07	2.475,05	REND. APLICACAO C/A 446-8
15/10/2020	3785	2898995	0,00	275,11	2.750,16	REND. APLICACAO C/A 446-8
16/10/2020	3785	2898994	0,00	275,11	3.025,27	REND. APLICACAO C/A 446-8
19/10/2020	3785	2898993	0,00	275,14	3.300,41	REND. APLICACAO C/A 446-8
20/10/2020	3785	2898992	0,00	275,15	3.575,56	REND. APLICACAO C/A 446-8
21/10/2020	3785	2898991	0,00	275,18	3.850,74	REND. APLICACAO C/A 446-8
22/10/2020	3785	2898990	0,00	275,19	4.125,93	REND. APLICACAO C/A 446-8
23/10/2020	3785	2898989	0,00	275,22	4.401,15	REND. APLICACAO C/A 446-8
26/10/2020	3785	2898988	0,00	275,22	4.676,37	REND. APLICACAO C/A 446-8
27/10/2020	3785	2898987	0,00	275,26	4.951,63	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/10/2020	3785	2898986	0,00	275,25	5.226,88	REND. APLICACAO C/A 446-8
29/10/2020	3785	2898985	0,00	275,30	5.502,18	REND. APLICACAO C/A 446-8
30/10/2020	3715	5	5.777,51	0,00	-275,33	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2020
	3785	2898984	0,00	275,33	0,00	REND. APLICACAO C/A 446-8
			5.777,51	5.777,51	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
01/10/2020	3785	2899025	0,00	21,40	21,40	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899046	0,00	21,34	42,74	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899067	0,00	21,04	63,78	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899088	0,00	22,74	86,52	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899127	0,00	22,21	108,73	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899150	0,00	21,27	130,00	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899180	0,00	164,06	294,06	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899330	0,00	15,62	309,68	REND. APLICACAO C/A 31291-9
02/10/2020	3785	2899024	0,00	21,40	331,08	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899045	0,00	21,35	352,43	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899066	0,00	21,05	373,48	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899087	0,00	22,73	396,21	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899126	0,00	22,20	418,41	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899149	0,00	21,28	439,69	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899179	0,00	164,07	603,76	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899329	0,00	15,63	619,39	REND. APLICACAO C/A 31291-9
05/10/2020	3785	2899023	0,00	21,40	640,79	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899044	0,00	21,34	662,13	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899065	0,00	21,04	683,17	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899086	0,00	22,74	705,91	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899125	0,00	22,21	728,12	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899148	0,00	21,28	749,40	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899178	0,00	164,08	913,48	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899328	0,00	15,63	929,11	REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/10/2020	3785	2899022	0,00	21,40	950,51	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899043	0,00	21,35	971,86	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899064	0,00	21,05	992,91	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899085	0,00	22,75	1.015,66	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899124	0,00	22,21	1.037,87	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899147	0,00	21,27	1.059,14	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899177	0,00	164,11	1.223,25	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899327	0,00	15,63	1.238,88	REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/10/2020	3785	2899021	0,00	21,40	1.260,28	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899042	0,00	21,34	1.281,62	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899063	0,00	21,05	1.302,67	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899084	0,00	22,74	1.325,41	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899123	0,00	22,21	1.347,62	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899146	0,00	21,28	1.368,90	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899176	0,00	164,11	1.533,01	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899326	0,00	15,63	1.548,64	REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/10/2020	3785	2899020	0,00	21,40	1.570,04	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899041	0,00	21,35	1.591,39	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899062	0,00	21,04	1.612,43	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899083	0,00	22,74	1.635,17	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899122	0,00	22,21	1.657,38	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899145	0,00	21,28	1.678,66	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899175	0,00	164,13	1.842,79	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899325	0,00	15,62	1.858,41	REND. APLICACAO C/A 31291-9
09/10/2020	3785	2899019	0,00	21,41	1.879,82	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899040	0,00	21,35	1.901,17	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899061	0,00	21,05	1.922,22	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899082	0,00	22,75	1.944,97	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899121	0,00	22,22	1.967,19	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
09/10/2020	3785	2899144	0,00	21,29	1.988,48	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899174	0,00	164,13	2.152,61	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899324	0,00	15,63	2.168,24	REND. APLICACAO C/A 31291-9
13/10/2020	3785	2899018	0,00	21,41	2.189,65	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899039	0,00	21,35	2.211,00	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899060	0,00	21,06	2.232,06	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899081	0,00	22,75	2.254,81	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899120	0,00	22,21	2.277,02	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899143	0,00	21,28	2.298,30	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899173	0,00	164,16	2.462,46	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899323	0,00	15,64	2.478,10	REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/10/2020	3785	2899017	0,00	21,40	2.499,50	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899038	0,00	21,36	2.520,86	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899059	0,00	21,05	2.541,91	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899080	0,00	22,75	2.564,66	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899119	0,00	22,22	2.586,88	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899142	0,00	21,29	2.608,17	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899172	0,00	164,15	2.772,32	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899322	0,00	15,63	2.787,95	REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/10/2020	3785	2899016	0,00	21,41	2.809,36	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899037	0,00	21,35	2.830,71	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899058	0,00	21,06	2.851,77	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899079	0,00	22,75	2.874,52	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899118	0,00	22,22	2.896,74	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899141	0,00	21,29	2.918,03	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899171	0,00	164,18	3.082,21	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899321	0,00	15,63	3.097,84	REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/10/2020	3785	2899015	0,00	21,42	3.119,26	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899036	0,00	21,36	3.140,62	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899057	0,00	21,05	3.161,67	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899078	0,00	22,75	3.184,42	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899117	0,00	22,22	3.206,64	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899140	0,00	21,29	3.227,93	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899170	0,00	164,17	3.392,10	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899320	0,00	15,63	3.407,73	REND. APLICACAO C/A 31291-9
19/10/2020	3785	2899014	0,00	21,41	3.429,14	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899035	0,00	21,36	3.450,50	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899056	0,00	21,06	3.471,56	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899077	0,00	22,76	3.494,32	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899116	0,00	22,22	3.516,54	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899139	0,00	21,29	3.537,83	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899169	0,00	164,20	3.702,03	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899319	0,00	15,63	3.717,66	REND. APLICACAO C/A 31291-9
20/10/2020	3785	2899013	0,00	21,41	3.739,07	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899034	0,00	21,36	3.760,43	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899055	0,00	21,06	3.781,49	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899076	0,00	22,76	3.804,25	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899115	0,00	22,22	3.826,47	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899138	0,00	21,29	3.847,76	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899168	0,00	164,22	4.011,98	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899318	0,00	15,64	4.027,62	REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/10/2020	3785	2899012	0,00	21,42	4.049,04	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899033	0,00	21,36	4.070,40	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
21/10/2020	3785	2899054	0,00	21,06	4.091,46	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899075	0,00	22,75	4.114,21	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899114	0,00	22,23	4.136,44	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899137	0,00	21,29	4.157,73	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899158	0,00	15,05	4.172,78	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899167	0,00	164,22	4.337,00	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899317	0,00	15,63	4.352,63	REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/10/2020	3785	2899011	0,00	21,41	4.374,04	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899032	0,00	21,36	4.395,40	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899053	0,00	21,06	4.416,46	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899074	0,00	22,76	4.439,22	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899113	0,00	22,22	4.461,44	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899136	0,00	21,30	4.482,74	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899157	0,00	15,05	4.497,79	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899166	0,00	164,22	4.662,01	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899316	0,00	171,80	4.833,81	REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/10/2020	3785	2899010	0,00	21,42	4.855,23	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899031	0,00	21,37	4.876,60	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899052	0,00	21,07	4.897,67	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899073	0,00	22,76	4.920,43	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899112	0,00	22,23	4.942,66	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899135	0,00	21,29	4.963,95	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899156	0,00	15,06	4.979,01	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899165	0,00	164,24	5.143,25	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899315	0,00	22,74	5.165,99	REND. APLICACAO C/A 31291-9
26/10/2020	3785	2899009	0,00	21,42	5.187,41	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899030	0,00	21,36	5.208,77	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899051	0,00	21,06	5.229,83	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899072	0,00	22,76	5.252,59	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899111	0,00	22,23	5.274,82	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899134	0,00	21,30	5.296,12	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899155	0,00	15,05	5.311,17	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899164	0,00	164,27	5.475,44	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899314	0,00	22,74	5.498,18	REND. APLICACAO C/A 31291-9
27/10/2020	3785	2899008	0,00	21,42	5.519,60	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899029	0,00	21,37	5.540,97	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899050	0,00	21,07	5.562,04	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899071	0,00	22,77	5.584,81	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899110	0,00	22,23	5.607,04	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899133	0,00	21,30	5.628,34	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899154	0,00	15,06	5.643,40	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899163	0,00	164,26	5.807,66	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899313	0,00	22,75	5.830,41	REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/10/2020	3785	2899007	0,00	21,43	5.851,84	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899028	0,00	21,37	5.873,21	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899049	0,00	21,07	5.894,28	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899070	0,00	22,76	5.917,04	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899109	0,00	22,23	5.939,27	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899132	0,00	21,30	5.960,57	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899153	0,00	15,06	5.975,63	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899162	0,00	164,29	6.139,92	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899312	0,00	22,75	6.162,67	REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/10/2020	3785	2899006	0,00	21,42	6.184,09	REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
29/10/2020	3785	2899027	0,00	21,37	6.205,46	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899048	0,00	21,07	6.226,53	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899069	0,00	22,77	6.249,30	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899108	0,00	22,24	6.271,54	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899131	0,00	21,30	6.292,84	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899152	0,00	15,05	6.307,89	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899161	0,00	164,28	6.472,17	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899311	0,00	22,75	6.494,92	REND. APLICACAO C/A 31291-9
30/10/2020	3715	8	6.827,22	0,00	-332,30	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. FUNDO RESCISÓRIO REF. 10/2020
	3785	2899005	0,00	21,43	-310,87	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899026	0,00	21,37	-289,50	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899047	0,00	21,07	-268,43	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899068	0,00	22,77	-245,66	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899107	0,00	22,23	-223,43	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899130	0,00	21,31	-202,12	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899151	0,00	15,06	-187,06	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899160	0,00	164,31	-22,75	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3785	2899310	0,00	22,75	0,00	REND. APLICACAO C/A 31291-9
			6.827,22	6.827,22	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
01/10/2020	3785	2899274	0,00	93,87	93,87	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
02/10/2020	3785	2899273	0,00	93,87	187,74	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
05/10/2020	3785	2899272	0,00	93,88	281,62	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
06/10/2020	3785	2899271	0,00	93,89	375,51	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
07/10/2020	3785	2899270	0,00	93,90	469,41	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
08/10/2020	3785	2899269	0,00	93,89	563,30	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
09/10/2020	3785	2899268	0,00	93,92	657,22	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
13/10/2020	3785	2899267	0,00	93,91	751,13	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
14/10/2020	3785	2899266	0,00	93,92	845,05	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
15/10/2020	3785	2899265	0,00	93,93	938,98	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
16/10/2020	3785	2899264	0,00	93,93	1.032,91	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
19/10/2020	3785	2899263	0,00	93,94	1.126,85	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
20/10/2020	3785	2899262	0,00	93,95	1.220,80	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
21/10/2020	3785	2899261	0,00	93,95	1.314,75	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
22/10/2020	3785	2899260	0,00	93,97	1.408,72	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
23/10/2020	3785	2899259	0,00	93,96	1.502,68	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
26/10/2020	3785	2899258	0,00	93,98	1.596,66	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
27/10/2020	3785	2899257	0,00	93,97	1.690,63	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
28/10/2020	3785	2899256	0,00	93,99	1.784,62	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
29/10/2020	3785	2899255	0,00	93,99	1.878,61	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
30/10/2020	3715	6	1.972,62	0,00	-94,01	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 10/2020
	3785	2899254	0,00	94,01	0,00	RENDIMENTO APLIC CDB FLX 446-8
			1.972,62	1.972,62	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

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3763	2878967	0,00	87,00	87,00	NOTA DE DOACAO Nº 907735 SÉRIE 2
02/10/2020	3763	2878955	0,00	4.771,24	4.858,24	NOTA DE DOACAO Nº 11534686 SÉRIE 0
	3763	2878970	0,00	7.655,10	12.513,34	NOTA DE DOACAO Nº 11534686 SÉRIE 0
08/10/2020	3763	2878953	0,00	1.048,01	13.561,35	NOTA DE DOACAO Nº 182020 SÉRIE U
	3763	2878959	0,00	600,00	14.161,35	NOTA DE DOACAO Nº 909059 SÉRIE 2
13/10/2020	3763	2878956	0,00	37,42	14.198,77	NOTA DE DOACAO Nº 8645005 SÉRIE U
	3763	2878958	0,00	235,20	14.433,97	NOTA DE DOACAO Nº 192020 SÉRIE U
	3763	2878971	0,00	184,08	14.618,05	NOTA DE DOACAO Nº 8645005 SÉRIE U
16/10/2020	3763	2878969	0,00	24,34	14.642,39	NOTA DE DOACAO Nº 11623490 SÉRIE 0
	3763	2878977	0,00	399,24	15.041,63	NOTA DE DOACAO Nº 8727036 SÉRIE U
20/10/2020	3763	2878965	0,00	6.040,00	21.081,63	NOTA DE DOACAO Nº 21/2020 SÉRIE U
	3763	2878966	0,00	5.202,00	26.283,63	NOTA DE DOACAO Nº 21/2020 SÉRIE U
22/10/2020	3763	2878963	0,00	204,08	26.487,71	NOTA DE DOACAO Nº 11701568 SÉRIE 0
	3763	2878975	0,00	13,52	26.501,23	NOTA DE DOACAO Nº 11643357 SÉRIE 0
	3763	2878979	0,00	19.800,00	46.301,23	NOTA DE DOACAO Nº 21102020 SÉRIE 0
26/10/2020	3763	2878954	0,00	33,60	46.334,83	NOTA DE DOACAO Nº 490 SÉRIE U
	3763	2878962	0,00	55,64	46.390,47	NOTA DE DOACAO Nº 490 SÉRIE U
	3763	2878968	0,00	56,00	46.446,47	NOTA DE DOACAO Nº 490 SÉRIE U
	3763	2878973	0,00	18,00	46.464,47	NOTA DE DOACAO Nº 490 SÉRIE U
	3763	2878974	0,00	30,00	46.494,47	NOTA DE DOACAO Nº 490 SÉRIE U
27/10/2020	3763	2878964	0,00	500,00	46.994,47	NOTA DE DOACAO Nº 463 SÉRIE U
	3763	2878976	0,00	79,90	47.074,37	NOTA DE DOACAO Nº 463 SÉRIE U
	3763	2878981	0,00	349,00	47.423,37	NOTA DE DOACAO Nº 463 SÉRIE U
30/10/2020	3715	165	47.423,37	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 OUTUBRO/2020
			47.423,37	47.423,37	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2020	3785	2896916	0,00	375,00	375,00	CREDITO C/C 32200-9
14/10/2020	3785	2896914	0,00	143,00	518,00	RECEB RECICLÁVEIS AGOSTO/2020 CI 52647 PROC 5409
	3785	2896915	0,00	123,20	641,20	RECEB RECICLÁVEIS SETEMBRO/2020 CI 52772 PROC 5409
30/10/2020	3715	166	641,20	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 OUTUBRO/2020
			641,20	641,20	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 58.526.166,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	147	0,00	2.560,35	58.523.606,27	REF. A DEVOLUÇÃO GRATIFICAÇÃO PAGA A MAIOR A COLABORADORA ALINE O SOUZA 10/2020
31/10/2020	3715	23	206,65	0,00	58.523.812,92	COMPLEMENTO DE PROVISÃO NÃO IMPORTADO REFERENTE COLABORADORA THANIA SHIRLEY 10-

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 58.526.166,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2020
31/10/2020	3715	23	10,33	0,00	58.523.823,25	COMPLEMENTO DE PROVISÃO NÃO IMPORTADO REFERENTE COLABORADORA THANIA SHIRLEY 10-2020 ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE
	3738	2860730	783.535,09	0,00	59.307.358,34	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	230,44	0,00	59.307.588,78	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	116,81	0,00	59.307.705,59	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	4.186,56	0,00	59.311.892,15	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	635,67	0,00	59.312.527,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	260,50	0,00	59.312.788,32	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	7.055,72	0,00	59.319.844,04	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	59.320.068,51	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	354,05	0,00	59.320.422,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	8.938,28	0,00	59.329.360,84	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	232,63	0,00	59.329.593,47	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	34,52	0,00	59.329.627,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	1.828,97	0,00	59.331.456,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	149,45	0,00	59.331.606,41	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	5.439,46	0,00	59.337.045,87	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	1.303,78	0,00	59.338.349,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	1.021,40	0,00	59.339.371,05	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	690,32	0,00	59.340.061,37	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	627,61	0,00	59.340.688,98	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	33.689,74	0,00	59.374.378,72	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	304,84	0,00	59.374.683,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	10.302,29	0,00	59.384.985,85	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	236,23	0,00	59.385.222,08	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	62,69	0,00	59.385.284,77	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	34,66	0,00	59.385.319,43	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	9.428,57	0,00	59.394.748,00	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	7.080,91	0,00	59.401.828,91	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	24,24	0,00	59.401.853,15	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	211,67	0,00	59.402.064,82	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	167,16	0,00	59.402.231,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	3.845,60	0,00	59.406.077,58	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	2.091,60	0,00	59.408.169,18	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	3.624,17	0,00	59.411.793,35	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2020
	3738	2860730	1.506,70	0,00	59.413.300,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	758,32	0,00	59.414.058,37	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2020
	3738	2860730	402,76	0,00	59.414.461,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	21.630,57	0,00	59.436.091,70	1002 - SALARIO BASE 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 58.526.166,62

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	6.903,18	0,00	59.442.994,88	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	6.655,46	0,00	59.449.650,34	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	8.908,21	0,00	59.458.558,55	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	248,99	0,00	59.458.807,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	27,19	0,00	59.458.834,73	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	19,22	0,00	59.458.853,95	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	3,06	0,00	59.458.857,01	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	4.032,07	0,00	59.462.889,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	2.244,70	0,00	59.465.133,78	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	61.257,45	0,00	59.526.391,23	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	22.184,86	0,00	59.548.576,09	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	15.478,75	0,00	59.564.054,84	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	886,22	0,00	59.564.941,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	519,48	0,00	59.565.460,54	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	182.061,31	0,00	59.747.521,85	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	26.075,87	0,00	59.773.597,72	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	14.533,56	0,00	59.788.131,28	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	150,48	0,00	59.788.281,76	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	6.533,90	0,00	59.794.815,66	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	6.533,90	0,00	59.801.349,56	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	2.085,60	0,00	59.803.435,16	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2020
	3738	2860730	1.035,17	0,00	59.804.470,33	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	666,35	0,00	59.805.136,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	501,18	0,00	59.805.637,86	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	54.863,09	0,00	59.860.500,95	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	382,98	0,00	59.860.883,93	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2020
	3738	2860730	759,81	0,00	59.861.643,74	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	9.989,67	0,00	59.871.633,41	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2020
	3738	2860730	57,91	0,00	59.871.691,32	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	42.260,69	0,00	59.913.952,01	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	2.452,44	0,00	59.916.404,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	29,92	0,00	59.916.434,37	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	6.533,90	0,00	59.922.968,27	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	5.227,12	0,00	59.928.195,39	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	730,11	0,00	59.928.925,50	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	1.149,50	0,00	59.930.075,00	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2020
	3738	2860730	53.229,89	0,00	59.983.304,89	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	298.682,80	0,00	60.281.987,69	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	24.879,69	0,00	60.306.867,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	9.731,46	0,00	60.316.598,84	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	261,36	0,00	60.316.860,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	8.368,40	0,00	60.325.228,60	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	11.953,40	0,00	60.337.182,00	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	150,87	0,00	60.337.332,87	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 58.526.166,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2020
31/10/2020	3738	2860730	3.771,82	0,00	60.341.104,69	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	3.123,24	0,00	60.344.227,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	1.541,95	0,00	60.345.769,88	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	1.663,86	0,00	60.347.433,74	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	1.201,75	0,00	60.348.635,49	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020
	3738	2860730	773,95	0,00	60.349.409,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	600,70	0,00	60.350.010,14	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	135.616,36	0,00	60.485.626,50	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	345,16	0,00	60.485.971,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	170.506,99	0,00	60.656.478,65	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	18.507,65	0,00	60.674.986,30	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	48,62	0,00	60.675.034,92	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	6.903,18	0,00	60.681.938,10	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	4.902,52	0,00	60.686.840,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	1.960,17	0,00	60.688.800,79	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2020
	3738	2860730	4.221,81	0,00	60.693.022,60	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020
	3738	2860730	1.184,50	0,00	60.694.207,10	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	1.776,50	0,00	60.695.983,60	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020
	3738	2860730	317.798,80	0,00	61.013.782,40	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	326,70	0,00	61.014.109,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	544,69	0,00	61.014.653,79	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	6.046,15	0,00	61.020.699,94	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	4.979,83	0,00	61.025.679,77	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	79,49	0,00	61.025.759,26	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	11.274,77	0,00	61.037.034,03	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2020
	3738	2860730	2.631,42	0,00	61.039.665,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	2.039,96	0,00	61.041.705,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	1.947,19	0,00	61.043.652,60	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020
	3738	2860730	43.216,81	0,00	61.086.869,41	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	13.305,92	0,00	61.100.175,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	11.914,87	0,00	61.112.090,20	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	8.918,07	0,00	61.121.008,27	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	30,11	0,00	61.121.038,38	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	130,30	0,00	61.121.168,68	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2020
	3738	2860730	516,98	0,00	61.121.685,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	68,26	0,00	61.121.753,92	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	294,53	0,00	61.122.048,45	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	6.912,75	0,00	61.128.961,20	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	5.663,37	0,00	61.134.624,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	2.244,70	0,00	61.136.869,27	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 58.526.166,62

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2020
31/10/2020	3738	2860730	163,15	0,00	61.137.032,42	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	943,48	0,00	61.137.975,90	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	848,41	0,00	61.138.824,31	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	137.961,28	0,00	61.276.785,59	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	425,47	0,00	61.277.211,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	104,50	0,00	61.277.315,56	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020
	3738	2860730	5.615,59	0,00	61.282.931,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	1.448,62	0,00	61.284.379,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	116.246,25	0,00	61.400.626,02	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	326,70	0,00	61.400.952,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	61.401.177,19	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	201,13	0,00	61.401.378,32	1671 - DOMINGO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	261,36	0,00	61.401.639,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	37,41	0,00	61.401.677,09	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	213,18	0,00	61.401.890,27	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	5.227,12	0,00	61.407.117,39	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	3.232,54	0,00	61.410.349,93	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020
	3738	2860730	884,23	0,00	61.411.234,16	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	297.088,10	0,00	61.708.322,26	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	106.572,06	0,00	61.814.894,32	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	27.622,34	0,00	61.842.516,66	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	85,45	0,00	61.842.602,11	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2020
	3738	2860730	68,26	0,00	61.842.670,37	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2020
	3738	2860730	11.663,91	0,00	61.854.334,28	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	37.192,44	0,00	61.891.526,72	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	44,88	0,00	61.891.571,60	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	17,83	0,00	61.891.589,43	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	1.760,56	0,00	61.893.349,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	577,39	0,00	61.893.927,38	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	6.533,90	0,00	61.900.461,28	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	345,04	0,00	61.900.806,32	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	70,57	0,00	61.900.876,89	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	12.678,13	0,00	61.913.555,02	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	4.394,74	0,00	61.917.949,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	3.342,90	0,00	61.921.292,66	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	19,22	0,00	61.921.311,88	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	6.096,70	0,00	61.927.408,58	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	1.584,96	0,00	61.928.993,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	2.030,97	0,00	61.931.024,51	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	478,42	0,00	61.931.502,93	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 58.526.166,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	93.340,88	0,00	62.024.843,81	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	64.328,05	0,00	62.089.171,86	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	332,77	0,00	62.089.504,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	300,55	0,00	62.089.805,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	10.899,45	0,00	62.100.704,63	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	7.293,60	0,00	62.107.998,23	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	6.678,94	0,00	62.114.677,17	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	7,48	0,00	62.114.684,65	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	2.527,75	0,00	62.117.212,40	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	2.498,15	0,00	62.119.710,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	1.589,99	0,00	62.121.300,54	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	940,50	0,00	62.122.241,04	2676 - DIF ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020
	3738	2860730	445,41	0,00	62.122.686,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	7.809,80	0,00	62.130.496,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	16.673,29	0,00	62.147.169,54	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	345,16	0,00	62.147.514,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	333,95	0,00	62.147.848,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	10.379,66	0,00	62.158.228,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	4.062,76	0,00	62.162.291,07	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	146,44	0,00	62.162.437,51	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	2.234,57	0,00	62.164.672,08	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	31.698,79	0,00	62.196.370,87	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	28.971,87	0,00	62.225.342,74	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	24.001,01	0,00	62.249.343,75	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	326,70	0,00	62.249.670,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	38.816,66	0,00	62.288.487,11	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	267,22	0,00	62.288.754,33	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	8.321,87	0,00	62.297.076,20	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	204,84	0,00	62.297.281,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	6.533,90	0,00	62.303.814,94	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	3.282,16	0,00	62.307.097,10	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2020
	3738	2860730	532,54	0,00	62.307.629,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	47.550,63	0,00	62.355.180,27	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	640,62	0,00	62.355.820,89	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	9.173,90	0,00	62.364.994,79	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	67.687,83	0,00	62.432.682,62	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	67,44	0,00	62.432.750,06	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	7.091,07	0,00	62.439.841,13	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	3.480,70	0,00	62.443.321,83	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2020
	3738	2860730	2.466,20	0,00	62.445.788,03	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020
	3738	2860730	2.113,04	0,00	62.447.901,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 58.526.166,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	1.859,60	0,00	62.449.760,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	11,04	0,00	62.449.771,71	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	3.090,70	0,00	62.452.862,41	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2020
	3738	2860730	583,07	0,00	62.453.445,48	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	88.266,74	0,00	62.541.712,22	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	34.037,92	0,00	62.575.750,14	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	376,70	0,00	62.576.126,84	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	14.770,73	0,00	62.590.897,57	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	326,70	0,00	62.591.224,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	126,39	0,00	62.591.350,66	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2020
	3738	2860730	5.122,20	0,00	62.596.472,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	1.012,42	0,00	62.597.485,28	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	105.280,73	0,00	62.702.766,01	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	23.868,32	0,00	62.726.634,33	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	317,48	0,00	62.726.951,81	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	3.221,34	0,00	62.730.173,15	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2020
	3738	2860730	2.485,27	0,00	62.732.658,42	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	5.670,87	0,00	62.738.329,29	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020
	3738	2860730	345,64	0,00	62.738.674,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	17.724,25	0,00	62.756.399,18	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	294,74	0,00	62.756.693,92	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	10.954,54	0,00	62.767.648,46	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2020
	3738	2860730	432,19	0,00	62.768.080,65	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	6.840,90	0,00	62.774.921,55	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	21,97	0,00	62.774.943,52	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	8.055,05	0,00	62.782.998,57	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	136,76	0,00	62.783.135,33	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	6.363,89	0,00	62.789.499,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	2.928,94	0,00	62.792.428,16	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	445,90	0,00	62.792.874,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	9,19	0,00	62.792.883,25	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	6.533,90	0,00	62.799.417,15	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	515,13	0,00	62.799.932,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	94,05	0,00	62.800.026,33	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	88,90	0,00	62.800.115,23	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	107,30	0,00	62.800.222,53	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	5.112,77	0,00	62.805.335,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	1.109,24	0,00	62.806.444,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	599,63	0,00	62.807.044,17	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	584,04	0,00	62.807.628,21	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 58.526.166,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	446,92	0,00	62.808.075,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	94.694,82	0,00	62.902.769,95	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	195.983,52	0,00	63.098.753,47	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	16.287,20	0,00	63.115.040,67	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	16.322,85	0,00	63.131.363,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	83,19	0,00	63.131.446,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	11.744,19	0,00	63.143.190,90	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	30,12	0,00	63.143.221,02	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	213,11	0,00	63.143.434,13	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	583,20	0,00	63.144.017,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	103,72	0,00	63.144.121,05	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	151.432,01	0,00	63.295.553,06	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	117,81	0,00	63.295.670,87	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	115,37	0,00	63.295.786,24	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	5.827,32	0,00	63.301.613,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	4.220,14	0,00	63.305.833,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	849,07	0,00	63.306.682,77	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	376,20	0,00	63.307.058,97	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	10.339,48	0,00	63.317.398,45	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	345,16	0,00	63.317.743,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	326,70	0,00	63.318.070,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	8.053,30	0,00	63.326.123,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	126,39	0,00	63.326.250,00	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2020
	3738	2860730	4.988,94	0,00	63.331.238,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	28,96	0,00	63.331.267,90	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	2.395,79	0,00	63.333.663,69	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	1.915,84	0,00	63.335.579,53	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020
	3738	2860730	597,68	0,00	63.336.177,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	543,96	0,00	63.336.721,17	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	80.727,64	0,00	63.417.448,81	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	416,09	0,00	63.417.864,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	942,11	0,00	63.418.807,01	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	925,41	0,00	63.419.732,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	21.170,79	0,00	63.440.903,21	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	15.151,11	0,00	63.456.054,32	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	28,96	0,00	63.456.083,28	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	270.352,28	0,00	63.726.435,56	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	271,96	0,00	63.726.707,52	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	52,36	0,00	63.726.759,88	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	3.418,58	0,00	63.730.178,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	6.533,90	0,00	63.736.712,36	1002 - SALARIO BASE 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 58.526.166,62

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	836,00	0,00	63.737.548,36	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020
	3738	2860730	671,12	0,00	63.738.219,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	2.661,47	0,00	63.740.880,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	2.588,42	0,00	63.743.469,37	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	67.549,53	0,00	63.811.018,90	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	98.051,57	0,00	63.909.070,47	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	18.138,44	0,00	63.927.208,91	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	15.184,96	0,00	63.942.393,87	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	345,16	0,00	63.942.739,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	6.903,18	0,00	63.949.642,21	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	91,17	0,00	63.949.733,38	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	273,51	0,00	63.950.006,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	2.285,07	0,00	63.952.291,96	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020
	3738	2860730	2.133,96	0,00	63.954.425,92	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	2.187,54	0,00	63.956.613,46	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020
	3738	2860730	814,37	0,00	63.957.427,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	1.343,36	0,00	63.958.771,19	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	544,99	0,00	63.959.316,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	25.502,46	0,00	63.984.818,64	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	12.713,21	0,00	63.997.531,85	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	42,13	0,00	63.997.573,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	477.835,30	0,00	64.475.409,28	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	110.537,09	0,00	64.585.946,37	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	10.650,65	0,00	64.596.597,02	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	2,45	0,00	64.596.599,47	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	5.643,81	0,00	64.602.243,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	3.263,65	0,00	64.605.506,93	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	130.168,75	0,00	64.735.675,68	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	106,68	0,00	64.735.782,36	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	89,87	0,00	64.735.872,23	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	726,68	0,00	64.736.598,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	352,79	0,00	64.736.951,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	8.509,26	0,00	64.745.460,96	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	6.903,18	0,00	64.752.364,14	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	15,34	0,00	64.752.379,48	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	1.701,97	0,00	64.754.081,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	759,26	0,00	64.754.840,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	753,95	0,00	64.755.594,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	38.813,60	0,00	64.794.408,26	1002 - SALARIO BASE 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 58.526.166,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	27.372,90	0,00	64.821.781,16	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	1.600,04	0,00	64.823.381,20	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2020
	3738	2860730	1.553,21	0,00	64.824.934,41	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2020
	3738	2860730	282,06	0,00	64.825.216,47	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	6.780,71	0,00	64.831.997,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	345,16	0,00	64.832.342,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	40,39	0,00	64.832.382,73	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	6.903,18	0,00	64.839.285,91	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	5.434,04	0,00	64.844.719,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	3.657,50	0,00	64.848.377,45	2676 - DIF ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020
	3738	2860730	1.736,82	0,00	64.850.114,27	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	508,63	0,00	64.850.622,90	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	159.745,20	0,00	65.010.368,10	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	133.791,43	0,00	65.144.159,53	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	369,10	0,00	65.144.528,63	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	15.078,94	0,00	65.159.607,57	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	326,70	0,00	65.159.934,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	85,45	0,00	65.160.019,72	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	12.667,90	0,00	65.172.687,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	104,50	0,00	65.172.792,12	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2020
	3738	2860730	10,37	0,00	65.172.802,49	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	7,48	0,00	65.172.809,97	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	2.615,99	0,00	65.175.425,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	3.041,90	0,00	65.178.467,86	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	1.814,11	0,00	65.180.281,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	1.275,15	0,00	65.181.557,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	665,74	0,00	65.182.222,86	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	354,55	0,00	65.182.577,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	1.940,84	0,00	65.184.518,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	6.011,04	0,00	65.190.529,29	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	533,00	0,00	65.191.062,29	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	471,43	0,00	65.191.533,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	1.564,20	0,00	65.193.097,92	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2020
	3738	2860730	1.026,41	0,00	65.194.124,33	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	3738	2860730	969,43	0,00	65.195.093,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	439,34	0,00	65.195.533,10	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020
	3738	2860730	39.686,08	0,00	65.235.219,18	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	3738	2860730	418,40	0,00	65.235.637,58	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	326,70	0,00	65.235.964,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	3738	2860730	0,00	681,88	65.235.282,40	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.365,98	65.233.916,42	1010 - ATRASO 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 58.526.166,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	0,00	947,48	65.232.968,94	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	5,40	65.232.963,54	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2020
	3738	2860730	0,00	5,40	65.232.958,14	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2020
	3738	2860730	0,00	38,53	65.232.919,61	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	471,19	65.232.448,42	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	3.728,39	65.228.720,03	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	920,67	65.227.799,36	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	681,88	65.227.117,48	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	603,88	65.226.513,60	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	181,05	65.226.332,55	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	292,74	65.226.039,81	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.465,23	65.224.574,58	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	0,46	65.224.574,12	2010 - DIF. ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	85,69	65.224.488,43	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	7,18	65.224.481,25	2008 - DIF. FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	125,24	65.224.356,01	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	31,70	65.224.324,31	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	5,40	65.224.318,91	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2020
	3738	2860730	0,00	92,79	65.224.226,12	2010 - DIF. ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	65,92	65.224.160,20	2010 - DIF. ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	56,65	65.224.103,55	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	30,70	65.224.072,85	2008 - DIF. FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.758,47	65.222.314,38	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	271,32	65.222.043,06	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	3.077,73	65.218.965,33	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	11,34	65.218.953,99	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	2,54	65.218.951,45	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	942,36	65.218.009,09	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	23,74	65.217.985,35	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	6,27	65.217.979,08	2010 - DIF. ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	4,44	65.217.974,64	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	3,60	65.217.971,04	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	204,53	65.217.766,51	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	14,94	65.217.751,57	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	6,32	65.217.745,25	2010 - DIF. ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	1,99	65.217.743,26	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	856,91	65.216.886,35	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	139,24	65.216.747,11	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	6,60	65.216.740,51	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	96,66	65.216.643,85	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	89,42	65.216.554,43	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	81,97	65.216.472,46	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	231,59	65.216.240,87	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	2,95	65.216.237,92	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	0,84	65.216.237,08	2010 - DIF. ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	60,25	65.216.176,83	2010 - DIF. ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	4,22	65.216.172,61	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	1,14	65.216.171,47	2008 - DIF. FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	1,76	65.216.169,71	2010 - DIF. ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	6,66	65.216.163,05	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	5,40	65.216.157,65	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 58.526.166,62

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	0,00	3,43	65.216.154,22	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	510,05	65.215.644,17	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	3.288,09	65.212.356,08	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	28,71	65.212.327,37	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.544,96	65.210.782,41	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	89,42	65.210.692,99	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	74,11	65.210.618,88	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	0,63	65.210.618,25	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	181,05	65.210.437,20	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	96,66	65.210.340,54	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	3,44	65.210.337,10	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	0,36	65.210.336,74	2008 - DIF. FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	788,96	65.209.547,78	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	85,45	65.209.462,33	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	85,45	65.209.376,88	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	413,93	65.208.962,95	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	212,29	65.208.750,66	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	154,40	65.208.596,26	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	2,44	65.208.593,82	2010 - DIF. ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	22,23	65.208.571,59	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	10,80	65.208.560,79	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2020
	3738	2860730	0,00	8,14	65.208.552,65	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	5,40	65.208.547,25	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2020
	3738	2860730	0,00	5,40	65.208.541,85	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2020
	3738	2860730	0,00	33,97	65.208.507,88	2010 - DIF. ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	17,02	65.208.490,86	2008 - DIF. FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	13,08	65.208.477,78	2010 - DIF. ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	469,00	65.208.008,78	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	3.618,21	65.204.390,57	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	15,29	65.204.375,28	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	3.035,76	65.201.339,52	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	9,16	65.201.330,36	2010 - DIF. ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	6,41	65.201.323,95	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	308,76	65.201.015,19	2010 - DIF. ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	0,62	65.201.014,57	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	471,19	65.200.543,38	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	7,01	65.200.536,37	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	52,80	65.200.483,57	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	2.159,60	65.198.323,97	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	0,91	65.198.323,06	2008 - DIF. FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	0,12	65.198.322,94	2010 - DIF. ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	839,04	65.197.483,90	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.838,62	65.195.645,28	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	918,88	65.194.726,40	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	249,63	65.194.476,77	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	16,20	65.194.460,57	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2020
	3738	2860730	0,00	1,06	65.194.459,51	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	0,91	65.194.458,60	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	672,88	65.193.785,72	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	334,82	65.193.450,90	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	81,82	65.193.369,08	1008 - FALTAS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 58.526.166,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	0,00	3,44	65.193.365,64	2008 - DIF. FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	282,86	65.193.082,78	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	148,77	65.192.934,01	2010 - DIF. ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.662,43	65.191.271,58	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.048,50	65.190.223,08	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	749,62	65.189.473,46	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	122,33	65.189.351,13	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	0,36	65.189.350,77	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	154,99	65.189.195,78	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	70,08	65.189.125,70	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	69,20	65.189.056,50	2010 - DIF. ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	17,45	65.189.039,05	2008 - DIF. FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	6,78	65.189.032,27	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	2,68	65.189.029,59	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.737,13	65.187.292,46	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	13,91	65.187.278,55	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	553,36	65.186.725,19	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	128,44	65.186.596,75	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	364,25	65.186.232,50	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	3,26	65.186.229,24	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	167,12	65.186.062,12	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	2.966,67	65.183.095,45	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	2,62	65.183.092,83	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	0,63	65.183.092,20	2008 - DIF. FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	757,08	65.182.335,12	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	2.551,61	65.179.783,51	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	18,54	65.179.764,97	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	0,63	65.179.764,34	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	113,72	65.179.650,62	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	89,18	65.179.561,44	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	2,54	65.179.558,90	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	0,83	65.179.558,07	2010 - DIF. ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.044,78	65.178.513,29	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	15,82	65.178.497,47	2010 - DIF. ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.575,99	65.176.921,48	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	481,26	65.176.440,22	1008 - FALTAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	466,62	65.175.973,60	2010 - DIF. ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	5,40	65.175.968,20	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2020
	3738	2860730	0,00	27,16	65.175.941,04	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	37,81	65.175.903,23	1010 - ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	3,04	65.175.900,19	2010 - DIF. ATRASO 10/2020
	3738	2860730	0,00	481,26	65.175.418,93	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	3738	2860730	0,00	412,00	65.175.006,93	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
			6.712.358,01	63.517,70	65.175.006,93	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.194.434,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	27	0,00	24.131,67	7.170.302,99	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º SALARIO REF. 10/2020
31/10/2020	3751	2868493	6.370,06	0,00	7.176.673,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 7.194.434,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3751	2868493	3.848,17	0,00	7.180.521,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	2.864,78	0,00	7.183.386,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	2.407,70	0,00	7.185.793,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.160,27	0,00	7.186.953,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	575,71	0,00	7.187.529,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.297,50	0,00	7.188.827,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	38.046,97	0,00	7.226.874,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	4.726,47	0,00	7.231.600,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	867,65	0,00	7.232.468,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.284,41	0,00	7.233.752,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	2.083,78	0,00	7.235.836,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	330,80	0,00	7.236.167,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	67.949,26	0,00	7.304.116,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	867,65	0,00	7.304.984,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	6.791,88	0,00	7.311.776,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.242,65	0,00	7.313.018,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	5.713,11	0,00	7.318.731,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	3.892,42	0,00	7.322.624,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.194,85	0,00	7.323.819,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.033,47	0,00	7.324.852,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	4.061,32	0,00	7.328.913,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.263,54	0,00	7.330.177,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	921,18	0,00	7.331.098,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	113.715,80	0,00	7.444.814,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	3.263,63	0,00	7.448.078,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.758,34	0,00	7.449.836,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	19.568,88	0,00	7.469.405,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	8.648,76	0,00	7.478.054,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.139,83	0,00	7.479.193,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	37.508,65	0,00	7.516.702,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	2.630,57	0,00	7.519.333,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	25.139,70	0,00	7.544.472,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	14.698,77	0,00	7.559.171,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 7.194.434,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3751	2868493	493,94	0,00	7.559.665,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	17.226,11	0,00	7.576.891,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	5.332,51	0,00	7.582.224,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.425,13	0,00	7.583.649,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.114,92	0,00	7.584.764,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	6.269,50	0,00	7.591.033,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	761,11	0,00	7.591.794,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	24.788,53	0,00	7.616.583,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	2.068,76	0,00	7.618.652,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.294,05	0,00	7.619.946,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	959,02	0,00	7.620.905,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	3.868,60	0,00	7.624.773,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.012,29	0,00	7.625.785,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	18.764,03	0,00	7.644.550,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	947,52	0,00	7.645.497,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	26.097,66	0,00	7.671.595,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	34.622,52	0,00	7.706.217,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	12.587,81	0,00	7.718.805,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.487,76	0,00	7.720.293,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	9.247,85	0,00	7.729.541,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	7.567,77	0,00	7.737.108,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.908,58	0,00	7.739.017,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	16.403,49	0,00	7.755.420,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	12.726,48	0,00	7.768.147,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.847,04	0,00	7.769.994,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	874,86	0,00	7.770.869,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	955,05	0,00	7.771.824,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	8.284,88	0,00	7.780.109,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	14.981,71	0,00	7.795.091,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.209,71	0,00	7.796.300,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	371,85	0,00	7.796.672,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	867,65	0,00	7.797.540,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	13.078,62	0,00	7.810.618,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 7.194.434,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3751	2868493	3.644,32	0,00	7.814.263,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	42.749,49	0,00	7.857.012,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.282,56	0,00	7.858.295,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	2.786,64	0,00	7.861.081,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	18.027,97	0,00	7.879.109,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	2.367,94	0,00	7.881.477,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	10.126,69	0,00	7.891.604,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	747,86	0,00	7.892.352,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	3.107,22	0,00	7.895.459,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	7.879,67	0,00	7.903.339,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.665,57	0,00	7.905.004,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.623,37	0,00	7.906.628,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.243,17	0,00	7.907.871,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.620,62	0,00	7.909.491,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.412,13	0,00	7.910.904,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	977,73	0,00	7.911.881,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	815,20	0,00	7.912.696,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	42.969,68	0,00	7.955.666,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	11.048,03	0,00	7.966.714,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.859,67	0,00	7.968.574,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.361,89	0,00	7.969.936,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	12.804,35	0,00	7.982.740,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	2.818,72	0,00	7.985.559,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.867,65	0,00	7.987.426,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	617,60	0,00	7.988.044,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	695,74	0,00	7.988.740,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	4.573,92	0,00	7.993.314,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	946,71	0,00	7.994.260,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	0,71	7.994.260,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	200,86	7.994.059,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	11.085,82	7.982.973,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	0,28	7.982.973,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	9.397,28	7.973.575,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 7.194.434,66

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3751	2868493	0,00	1.253,95	7.972.322,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	244,65	7.972.077,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	120,80	7.971.956,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	2.344,36	7.969.612,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	120,84	7.969.491,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.540,98	7.967.950,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	0,15	7.967.950,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2020
			823.957,95	50.442,35	7.967.950,26	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.737.173,96

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	25	0,00	21.828,93	9.715.345,03	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 10/2020
31/10/2020	3738	2860730	100,17	0,00	9.715.445,20	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	8,69	0,00	9.715.453,89	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	26,08	0,00	9.715.479,97	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	33,39	0,00	9.715.513,36	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	31,32	0,00	9.715.544,68	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	1,08	0,00	9.715.545,76	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	1,87	0,00	9.715.547,63	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	0,36	0,00	9.715.547,99	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	18,41	0,00	9.715.566,40	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	4,16	0,00	9.715.570,56	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	214,79	0,00	9.715.785,35	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	2,04	0,00	9.715.787,39	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	93,98	0,00	9.715.881,37	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	28,18	0,00	9.715.909,55	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	209,74	0,00	9.716.119,29	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	8,78	0,00	9.716.128,07	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	16,77	0,00	9.716.144,84	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	10,92	0,00	9.716.155,76	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	497,46	0,00	9.716.653,22	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	9,42	0,00	9.716.662,64	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	5,59	0,00	9.716.668,23	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.737.173,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	26,34	0,00	9.716.694,57	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	132,96	0,00	9.716.827,53	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	6,13	0,00	9.716.833,66	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	71,60	0,00	9.716.905,26	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	12,48	0,00	9.716.917,74	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	69,91	0,00	9.716.987,65	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	5,62	0,00	9.716.993,27	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	32,75	0,00	9.717.026,02	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	398,89	0,00	9.717.424,91	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	6,14	0,00	9.717.431,05	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3738	2860730	165,82	0,00	9.717.596,87	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2020
	3751	2868493	1.724,96	0,00	9.719.321,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	17.406,44	0,00	9.736.728,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.156,85	0,00	9.737.885,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	25.421,48	0,00	9.763.306,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	18.890,14	0,00	9.782.196,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	12.568,91	0,00	9.794.765,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.616,67	0,00	9.796.382,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	51.737,09	0,00	9.848.119,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	13.467,87	0,00	9.861.587,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.255,16	0,00	9.862.842,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.174,58	0,00	9.864.017,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	8.424,29	0,00	9.872.441,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.657,62	0,00	9.874.098,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	8.995,54	0,00	9.883.094,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	718,33	0,00	9.883.812,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	3.779,79	0,00	9.887.592,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.210,55	0,00	9.888.803,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	34.513,15	0,00	9.923.316,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	2.194,26	0,00	9.925.510,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	771,24	0,00	9.926.281,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	20.130,39	0,00	9.946.412,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	2.490,19	0,00	9.948.902,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.737.173,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3751	2868493	1.819,04	0,00	9.950.721,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.349,72	0,00	9.952.071,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.278,69	0,00	9.953.349,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	837,78	0,00	9.954.187,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	51.074,07	0,00	10.005.261,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	5.171,88	0,00	10.010.433,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.719,03	0,00	10.012.152,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	94.153,12	0,00	10.106.305,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	497,68	0,00	10.106.803,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	24.759,79	0,00	10.131.563,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	5.568,15	0,00	10.137.131,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	32.998,50	0,00	10.170.129,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.553,88	0,00	10.171.683,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.378,10	0,00	10.173.061,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	8.034,38	0,00	10.181.096,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.263,36	0,00	10.182.359,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	20.152,12	0,00	10.202.511,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	17.184,84	0,00	10.219.696,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	5.327,56	0,00	10.225.024,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	2.164,88	0,00	10.227.188,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	687,90	0,00	10.227.876,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	15.352,41	0,00	10.243.229,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	7.624,85	0,00	10.250.854,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	4.543,24	0,00	10.255.397,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.273,38	0,00	10.256.670,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.951,44	0,00	10.258.622,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	59.755,73	0,00	10.318.377,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.707,04	0,00	10.320.084,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	8.335,34	0,00	10.328.420,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	10.564,46	0,00	10.338.984,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	2.778,37	0,00	10.341.763,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	997,14	0,00	10.342.760,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	153.094,87	0,00	10.495.855,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.737.173,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3751	2868493	1.495,24	0,00	10.497.350,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	3.427,61	0,00	10.500.777,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.156,86	0,00	10.501.934,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	57.170,37	0,00	10.559.105,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	49.411,49	0,00	10.608.516,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	24.377,58	0,00	10.632.894,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	33.065,16	0,00	10.665.959,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	5.854,77	0,00	10.671.814,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.275,71	0,00	10.673.089,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	2.545,50	0,00	10.675.635,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.686,86	0,00	10.677.322,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.303,64	0,00	10.678.625,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	6.293,69	0,00	10.684.919,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	3.645,64	0,00	10.688.565,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	2.486,82	0,00	10.691.052,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.683,27	0,00	10.692.735,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.258,43	0,00	10.693.993,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.086,74	0,00	10.695.080,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	4.187,34	0,00	10.699.267,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	823,52	0,00	10.700.091,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	4.399,24	0,00	10.704.490,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	3.820,02	0,00	10.708.310,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	2.580,05	0,00	10.710.890,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.156,87	0,00	10.712.047,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	3.225,72	0,00	10.715.273,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	2.534,26	0,00	10.717.807,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.576,79	0,00	10.719.384,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	9.015,34	0,00	10.728.399,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	13.659,00	0,00	10.742.058,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	440,68	0,00	10.742.499,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.987,69	0,00	10.744.487,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	4.685,74	0,00	10.749.172,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	3.506,86	0,00	10.752.679,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.737.173,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3751	2868493	22.901,77	0,00	10.775.581,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	17.677,43	0,00	10.793.258,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	11.555,93	0,00	10.804.814,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	2.767,36	0,00	10.807.582,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.656,85	0,00	10.809.238,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	26.276,44	0,00	10.835.515,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	1.578,83	0,00	10.837.094,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	338,40	10.836.755,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	18.065,77	10.818.690,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	227,26	10.818.462,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	141,03	10.818.321,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	15,73	10.818.306,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	539,97	10.817.766,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	18,48	10.817.747,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.791,13	10.815.956,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	949,84	10.815.006,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	517,76	10.814.488,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	3.054,64	10.811.434,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	419,07	10.811.015,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.064,38	10.809.950,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	113,87	10.809.836,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	10,29	10.809.826,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	559,09	10.809.267,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	828,88	10.808.438,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	69,28	10.808.369,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	998,23	10.807.371,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	682,14	10.806.688,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	83,42	10.806.605,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	16.578,78	10.790.026,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	81,14	10.789.945,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	763,15	10.789.182,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.936,52	10.787.245,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	460,15	10.786.785,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.737.173,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3751	2868493	0,00	197,71	10.786.588,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.265,58	10.785.322,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	528,86	10.784.793,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	18,48	10.784.775,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	238,61	10.784.536,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
	3751	2868493	0,00	599,37	10.783.937,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2020
			1.121.749,19	74.985,94	10.783.937,21	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Saldo Anterior: 913.108,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	2.886,43	0,00	915.994,84	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2020
	3738	2860730	2.980,71	0,00	918.975,55	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2020
	3738	2860730	2.707,43	0,00	921.682,98	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2020
	3738	2860730	2.239,48	0,00	923.922,46	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2020
	3738	2860730	0,00	5.941,25	917.981,21	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2020
	3738	2860730	548,99	0,00	918.530,20	1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 10/2020
	3738	2860730	8.879,38	0,00	927.409,58	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2020
	3738	2860730	571,10	0,00	927.980,68	1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 10/2020
	3738	2860730	0,00	2.565,35	925.415,33	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2020
	3738	2860730	6.362,22	0,00	931.777,55	1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 10/2020
			27.175,74	8.506,60	931.777,55	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 108.174,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2020	3785	2897902	97.624,17	0,00	205.798,63	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559995
	3785	2897916	116.406,27	0,00	322.204,90	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 559999
	3785	2897956	31.040,24	0,00	353.245,14	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 560003
31/10/2020	3738	2860730	0,00	866,97	352.378,17	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	797,50	351.580,67	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	296,02	351.284,65	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	264,00	351.020,65	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	88,68	350.931,97	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	23,10	350.908,87	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	22,01	350.886,86	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 108.174,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 10/2020
31/10/2020	3738	2860730	0,00	205,92	350.680,94	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	742,81	349.938,13	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	617,93	349.320,20	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	231,00	349.089,20	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	120,92	348.968,28	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	902,09	348.066,19	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	68,31	347.997,88	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.345,10	346.652,78	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.044,15	345.608,63	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	590,47	345.018,16	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	187,90	344.830,26	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	175,23	344.655,03	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	127,87	344.527,16	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	296,02	344.231,14	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	174,71	344.056,43	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	5.939,79	338.116,64	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	63,00	338.053,64	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	2.838,17	335.215,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.089,10	334.126,37	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	977,10	333.149,27	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	835,21	332.314,06	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	495,21	331.818,85	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	284,53	331.534,32	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	179,60	331.354,72	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	137,70	331.217,02	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	3.716,23	327.500,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	9,90	327.490,89	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	132,00	327.358,89	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.764,87	325.594,02	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	118,43	325.475,59	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	138,60	325.336,99	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	860,38	324.476,61	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	2,83	324.473,78	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	1,42	324.472,36	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	167,60	324.304,76	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	3.843,19	320.461,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 108.174,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	0,00	66,00	320.395,57	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	397,12	319.998,45	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.391,74	318.606,71	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.021,24	317.585,47	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	79,20	317.506,27	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	676,30	316.829,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	33,00	316.796,97	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	13,20	316.783,77	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	9,90	316.773,87	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	19,80	316.754,07	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	2,12	316.751,95	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	684,94	316.067,01	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	170,52	315.896,49	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	152,10	315.744,39	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	79,20	315.665,19	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	3.708,91	311.956,28	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	9,90	311.946,38	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	5.912,80	306.033,58	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	4.083,75	301.949,83	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	39,60	301.910,23	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	9,90	301.900,33	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	9,90	301.890,43	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	264,00	301.626,43	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	5.827,76	295.798,67	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	64,35	295.734,32	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	89,10	295.645,22	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.413,72	294.231,50	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	33,00	294.198,50	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	29,28	294.169,22	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	9,90	294.159,32	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	9,90	294.149,42	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	219,00	293.930,42	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	19,80	293.910,62	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	592,04	293.318,58	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	175,33	293.143,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 108.174,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	0,00	78,85	293.064,40	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	480,16	292.584,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	790,07	291.794,17	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	291,00	291.503,17	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	6.781,70	284.721,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	4.929,81	279.791,66	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	55,00	279.736,66	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	23,48	279.713,18	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	12,43	279.700,75	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	2.212,35	277.488,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	956,12	276.532,28	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	353,91	276.178,37	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	242,90	275.935,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	63,15	275.872,32	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	224,45	275.647,87	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	198,00	275.449,87	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	1,42	275.448,45	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	945,64	274.502,81	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	789,94	273.712,87	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	567,38	273.145,49	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	543,47	272.602,02	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	9,90	272.592,12	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.087,25	271.504,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	962,21	270.542,66	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	857,69	269.684,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	348,56	269.336,41	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	144,66	269.191,75	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	116,24	269.075,51	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	84,00	268.991,51	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	58,95	268.932,56	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	9,90	268.922,66	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	391,61	268.531,05	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	287,10	268.243,95	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	337,61	267.906,34	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.139,24	266.767,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	870,82	265.896,28	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	765,19	265.131,09	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 108.174,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	0,00	39,60	265.091,49	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	585,45	264.506,04	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	584,67	263.921,37	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	574,45	263.346,92	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2020
	3738	2860730	0,00	439,56	262.907,36	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	196,71	262.710,65	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	148,50	262.562,15	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2020
	3738	2860730	0,00	99,00	262.463,15	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	366,30	262.096,85	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	242,90	261.853,95	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.544,25	260.309,70	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	751,99	259.557,71	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	587,28	258.970,43	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	369,55	258.600,88	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	213,11	258.387,77	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	88,71	258.299,06	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2020
	3738	2860730	0,00	82,17	258.216,89	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2020
	3738	2860730	0,00	3.151,75	255.065,14	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	10,69	255.054,45	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2020
	3738	2860730	0,00	524,85	254.529,60	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	2.140,38	252.389,22	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	301,57	252.087,65	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	34,65	252.053,00	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2020
	3738	2860730	0,00	167,87	251.885,13	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2020
	3738	2860730	0,00	369,55	251.515,58	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	511,83	251.003,75	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	849,14	250.154,61	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	150,00	250.004,61	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	115,41	249.889,20	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.804,07	248.085,13	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.512,29	246.572,84	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.279,31	245.293,53	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	4.721,89	240.571,64	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	37,90	240.533,74	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	993,62	239.540,12	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	99,00	239.441,12	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 108.174,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2020
31/10/2020	3738	2860730	0,00	115,50	239.325,62	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	102,49	239.223,13	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	3.950,54	235.272,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	49,50	235.223,09	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2020
	3738	2860730	0,00	66,00	235.157,09	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	11,96	235.145,13	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	649,97	234.495,16	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	344,41	234.150,75	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2020
	3738	2860730	0,00	12.032,56	222.118,19	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	5.192,18	216.926,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	284,10	216.641,91	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	132,00	216.509,91	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	284,53	216.225,38	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	378,35	215.847,03	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.342,28	214.504,75	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.065,81	213.438,94	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	931,75	212.507,19	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	33,00	212.474,19	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	443,99	212.030,20	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	74,25	211.955,95	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2020
	3738	2860730	0,00	39,60	211.916,35	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2020
	3738	2860730	0,00	2,12	211.914,23	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	5.017,67	206.896,56	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	846,46	206.050,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	429,00	205.621,10	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	324,62	205.296,48	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	393,00	204.903,48	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	66,00	204.837,48	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	2.552,47	202.285,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.916,99	200.368,02	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	15,81	200.352,21	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	29,70	200.322,51	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2020
	3738	2860730	0,00	548,69	199.773,82	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	387,25	199.386,57	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 108.174,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	0,00	1.132,02	198.254,55	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	122,10	198.132,45	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	2.514,84	195.617,61	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	42,48	195.575,13	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	33,00	195.542,13	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.008,48	194.533,65	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	94,38	194.439,27	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	3.224,91	191.214,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	33,00	191.181,36	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	19,80	191.161,56	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	6,60	191.154,96	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	132,00	191.022,96	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	434,75	190.588,21	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	2.296,08	188.292,13	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	17,28	188.274,85	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	9,90	188.264,95	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	6,60	188.258,35	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	2,25	188.256,10	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	220,48	188.035,62	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	259,71	187.775,91	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	2.012,19	185.763,72	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	79,20	185.684,52	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	46,20	185.638,32	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	2.015,87	183.622,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	19,80	183.602,65	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	9,08	183.593,57	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	480,16	183.113,41	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	592,04	182.521,37	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	418,27	182.103,10	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	99,00	182.004,10	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	394,05	181.610,05	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	339,10	181.270,95	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	33,00	181.237,95	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	2.207,68	179.030,27	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	809,26	178.221,01	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 108.174,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	0,00	485,78	177.735,23	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	426,22	177.309,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	127,38	177.181,63	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	114,55	177.067,08	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	62,79	177.004,29	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	378,39	176.625,90	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	917,10	175.708,80	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	910,80	174.798,00	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	675,16	174.122,84	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	477,92	173.644,92	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	35,15	173.609,77	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	33,00	173.576,77	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	723,06	172.853,71	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	474,70	172.379,01	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	412,66	171.966,35	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	160,43	171.805,92	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	99,00	171.706,92	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	3.831,10	167.875,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	9,90	167.865,92	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	3.112,41	164.753,51	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	2.617,43	162.136,08	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	518,51	161.617,57	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	29,70	161.587,87	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	112,74	161.475,13	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	54,00	161.421,13	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	19,80	161.401,33	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.600,53	159.800,80	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	718,80	159.082,00	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	39,60	159.042,40	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	23,57	159.018,83	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	419,98	158.598,85	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	99,00	158.499,85	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2020
	3738	2860730	0,00	52,71	158.447,14	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	66,00	158.381,14	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	3.548,12	154.833,02	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	636,23	154.196,79	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	511,83	153.684,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 108.174,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	0,00	290,41	153.394,55	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2020
	3738	2860730	0,00	230,67	153.163,88	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2020
	3738	2860730	0,00	175,33	152.988,55	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	66,00	152.922,55	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	250,24	152.672,31	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	198,00	152.474,31	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	59,40	152.414,91	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2020
	3738	2860730	0,00	33,00	152.381,91	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	18.144,65	134.237,26	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	6.434,12	127.803,14	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3738	2860730	0,00	23,10	127.780,04	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
	3738	2860730	0,00	19,80	127.760,24	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2020
	3738	2860730	0,00	19,80	127.740,44	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2020
			245.070,68	225.504,70	127.740,44	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 119.723,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897904	42.649,70	0,00	162.373,01	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2351947
16/10/2020	3785	2897892	1.287,90	0,00	163.660,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003136
	3785	2897903	4.861,30	0,00	168.522,21	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2361951
31/10/2020	3738	2860730	0,00	237,04	168.285,17	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	765,18	167.519,99	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	230,32	167.289,67	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	218,80	167.070,87	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.625,22	165.445,65	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	727,47	164.718,18	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	6.805,20	157.912,98	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	699,84	157.213,14	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	386,66	156.826,48	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	63,80	156.762,68	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	30,39	156.732,29	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	13,04	156.719,25	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	524,60	156.194,65	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	240,99	155.953,66	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	90,87	155.862,79	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	326,19	155.536,60	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	3.608,53	151.928,07	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	718,46	151.209,61	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	352,09	150.857,52	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	741,14	150.116,38	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	244,42	149.871,96	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 119.723,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	0,00	180,60	149.691,36	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	180,60	149.510,76	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	127,13	149.383,63	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	268,14	149.115,49	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	63,84	149.051,65	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	197,80	148.853,85	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.325,94	147.527,91	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	416,11	147.111,80	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	153,37	146.958,43	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	134,07	146.824,36	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	129,00	146.695,36	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	237,04	146.458,32	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	965,20	145.493,12	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	464,96	145.028,16	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	385,25	144.642,91	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	134,07	144.508,84	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	111,73	144.397,11	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.344,68	143.052,43	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.198,27	141.854,16	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	153,37	141.700,79	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	309,60	141.391,19	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	125,82	141.265,37	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	121,56	141.143,81	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	370,40	140.773,41	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	129,00	140.644,41	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2020
	3738	2860730	0,00	109,40	140.535,01	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	608,75	139.926,26	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	120,40	139.805,86	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	267,49	139.538,37	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.019,87	138.518,50	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	486,67	138.031,83	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	460,87	137.570,96	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	425,46	137.145,50	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	133,59	137.011,91	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
	3738	2860730	0,00	612,14	136.399,77	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
			48.798,90	32.122,44	136.399,77	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 157.241,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	522,50	0,00	157.764,11	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020
	3738	2860730	2.734,42	0,00	160.498,53	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020
	3738	2860730	522,50	0,00	161.021,03	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020
	3738	2860730	522,50	0,00	161.543,53	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020
	3738	2860730	522,50	0,00	162.066,03	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020
	3738	2860730	57,48	0,00	162.123,51	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020
	3738	2860730	522,50	0,00	162.646,01	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020
	3738	2860730	971,85	0,00	163.617,86	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020
	3738	2860730	522,50	0,00	164.140,36	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020
	3738	2860730	522,50	0,00	164.662,86	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020
	3738	2860730	522,50	0,00	165.185,36	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 157.241,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	522,50	0,00	165.707,86	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020
	3738	2860730	15,67	0,00	165.723,53	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020
	3738	2860730	1.045,00	0,00	166.768,53	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 10/2020
	3738	2860730	1.567,50	0,00	168.336,03	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020
	3738	2860730	522,50	0,00	168.858,53	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2020
	3738	2860730	2.994,00	0,00	171.852,53	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 10/2020
			14.610,92	0,00	171.852,53	<=== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.478.761,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	30,68	0,00	5.478.792,43	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	86,39	0,00	5.478.878,82	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	409,84	0,00	5.479.288,66	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	892,46	0,00	5.480.181,12	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	285,44	0,00	5.480.466,56	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	133,00	0,00	5.480.599,56	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	4.637,34	0,00	5.485.236,90	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	3.477,59	0,00	5.488.714,49	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	98.787,50	0,00	5.587.501,99	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	12.633,59	0,00	5.600.135,58	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	144,41	0,00	5.600.279,99	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	617,33	0,00	5.600.897,32	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	19.051,57	0,00	5.619.948,89	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	267,91	0,00	5.620.216,80	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	2,06	0,00	5.620.218,86	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	3.477,19	0,00	5.623.696,05	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	133,16	0,00	5.623.829,21	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	1.297,38	0,00	5.625.126,59	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	515,22	0,00	5.625.641,81	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	355,34	0,00	5.625.997,15	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	225,71	0,00	5.626.222,86	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	11,79	0,00	5.626.234,65	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	169,52	0,00	5.626.404,17	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	20,73	0,00	5.626.424,90	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	52.640,15	0,00	5.679.065,05	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	390,53	0,00	5.679.455,58	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	275,53	0,00	5.679.731,11	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	184,71	0,00	5.679.915,82	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	144,71	0,00	5.680.060,53	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	869,60	0,00	5.680.930,13	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	1,27	0,00	5.680.931,40	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	2,28	0,00	5.680.933,68	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	2.146,73	0,00	5.683.080,41	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	4.572,38	0,00	5.687.652,79	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	1.614,67	0,00	5.689.267,46	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	409,92	0,00	5.689.677,38	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	127,85	0,00	5.689.805,23	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	3.623,56	0,00	5.693.428,79	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	1.769,44	0,00	5.695.198,23	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	43,14	0,00	5.695.241,37	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	28,42	0,00	5.695.269,79	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 5.478.761,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	22,76	0,00	5.695.292,55	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	89,80	0,00	5.695.382,35	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	2.634,04	0,00	5.698.016,39	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	2.572,22	0,00	5.700.588,61	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	554,82	0,00	5.701.143,43	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	105.483,70	0,00	5.806.627,13	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	387,53	0,00	5.807.014,66	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	10,17	0,00	5.807.024,83	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	3,25	0,00	5.807.028,08	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	34,66	0,00	5.807.062,74	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	5.030,09	0,00	5.812.092,83	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	669,27	0,00	5.812.762,10	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	10.975,17	0,00	5.823.737,27	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	6.679,17	0,00	5.830.416,44	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	9,27	0,00	5.830.425,71	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	5.405,84	0,00	5.835.831,55	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	21,70	0,00	5.835.853,25	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	486,66	0,00	5.836.339,91	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	92,06	0,00	5.836.431,97	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	21,55	0,00	5.836.453,52	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	118,43	0,00	5.836.571,95	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	319,11	0,00	5.836.891,06	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	81,77	0,00	5.836.972,83	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	641,77	0,00	5.837.614,60	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	34,56	0,00	5.837.649,16	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	185,14	0,00	5.837.834,30	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	4,86	0,00	5.837.839,16	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	11.754,95	0,00	5.849.594,11	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	11.217,50	0,00	5.860.811,61	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	10,19	0,00	5.860.821,80	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	2.231,95	0,00	5.863.053,75	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	1.706,27	0,00	5.864.760,02	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	999,21	0,00	5.865.759,23	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	1.460,16	0,00	5.867.219,39	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	1.207,24	0,00	5.868.426,63	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	771,42	0,00	5.869.198,05	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	19,63	0,00	5.869.217,68	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	424,66	0,00	5.869.642,34	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	98,39	0,00	5.869.740,73	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	11.228,60	0,00	5.880.969,33	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 10/2020
	3738	2860730	2.821,08	0,00	5.883.790,41	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	205,06	0,00	5.883.995,47	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	406,97	0,00	5.884.402,44	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	25.316,10	0,00	5.909.718,54	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	326,62	0,00	5.910.045,16	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	94,84	0,00	5.910.140,00	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	7.109,44	0,00	5.917.249,44	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	26,00	0,00	5.917.275,44	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	144,09	0,00	5.917.419,53	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	5.665,49	0,00	5.923.085,02	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	1.188,94	0,00	5.924.273,96	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	388,68	0,00	5.924.662,64	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	23.708,99	0,00	5.948.371,63	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 5.478.761,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	37,06	0,00	5.948.408,69	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	3.849,83	0,00	5.952.258,52	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	3,52	0,00	5.952.262,04	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	860,33	0,00	5.953.122,37	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	15.213,05	0,00	5.968.335,42	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	46,51	0,00	5.968.381,93	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	179,74	0,00	5.968.561,67	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	116,80	0,00	5.968.678,47	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	11,16	0,00	5.968.689,63	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	1.083,15	0,00	5.969.772,78	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	854,39	0,00	5.970.627,17	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	834,53	0,00	5.971.461,70	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	54,17	0,00	5.971.515,87	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	2.788,61	0,00	5.974.304,48	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	8,89	0,00	5.974.313,37	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	8,68	0,00	5.974.322,05	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	3.651,14	0,00	5.977.973,19	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	1.473,81	0,00	5.979.447,00	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	49,19	0,00	5.979.496,19	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	142,88	0,00	5.979.639,07	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	834,68	0,00	5.980.473,75	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	19.322,36	0,00	5.999.796,11	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	73,16	0,00	5.999.869,27	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	61,35	0,00	5.999.930,62	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	98,34	0,00	6.000.028,96	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	22,83	0,00	6.000.051,79	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	5,34	0,00	6.000.057,13	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	108,31	0,00	6.000.165,44	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	399,93	0,00	6.000.565,37	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	20.009,42	0,00	6.020.574,79	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	95,98	0,00	6.020.670,77	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	1.304,43	0,00	6.021.975,20	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	3.755,19	0,00	6.025.730,39	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	769,63	0,00	6.026.500,02	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	21,06	0,00	6.026.521,08	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	20,24	0,00	6.026.541,32	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	31.036,20	0,00	6.057.577,52	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	68,51	0,00	6.057.646,03	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	258,38	0,00	6.057.904,41	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	1.528,47	0,00	6.059.432,88	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	23.606,39	0,00	6.083.039,27	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	255,63	0,00	6.083.294,90	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	34,73	0,00	6.083.329,63	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	9,48	0,00	6.083.339,11	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	2,23	0,00	6.083.341,34	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	6.140,76	0,00	6.089.482,10	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	2.615,38	0,00	6.092.097,48	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	2.116,56	0,00	6.094.214,04	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	1.627,25	0,00	6.095.841,29	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	595,36	0,00	6.096.436,65	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	259,96	0,00	6.096.696,61	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	54,26	0,00	6.096.750,87	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	87,75	0,00	6.096.838,62	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 5.478.761,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	16,64	0,00	6.096.855,26	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	383,61	0,00	6.097.238,87	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	350,44	0,00	6.097.589,31	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	95,10	0,00	6.097.684,41	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	143,91	0,00	6.097.828,32	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	4.953,97	0,00	6.102.782,29	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	97,67	0,00	6.102.879,96	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	2,45	0,00	6.102.882,41	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	1.603,00	0,00	6.104.485,41	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	599,59	0,00	6.105.085,00	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	90,07	0,00	6.105.175,07	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	10.897,35	0,00	6.116.072,42	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	38,62	0,00	6.116.111,04	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	7.448,69	0,00	6.123.559,73	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	313,05	0,00	6.123.872,78	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	206,46	0,00	6.124.079,24	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	61,42	0,00	6.124.140,66	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	9,24	0,00	6.124.149,90	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	1.148,02	0,00	6.125.297,92	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	679,68	0,00	6.125.977,60	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	62,01	0,00	6.126.039,61	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	507,97	0,00	6.126.547,58	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	14,65	0,00	6.126.562,23	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	13,02	0,00	6.126.575,25	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	4.802,24	0,00	6.131.377,49	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	8,59	0,00	6.131.386,08	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	3.718,65	0,00	6.135.104,73	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	375,27	0,00	6.135.480,00	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	16.041,10	0,00	6.151.521,10	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	304,83	0,00	6.151.825,93	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	15.646,56	0,00	6.167.472,49	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	5,21	0,00	6.167.477,70	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	76,58	0,00	6.167.554,28	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	1.619,51	0,00	6.169.173,79	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	582,84	0,00	6.169.756,63	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	69,32	0,00	6.169.825,95	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	40,69	0,00	6.169.866,64	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	2.673,96	0,00	6.172.540,60	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	2.694,86	0,00	6.175.235,46	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 10/2020
	3738	2860730	1.360,81	0,00	6.176.596,27	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	554,17	0,00	6.177.150,44	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	255,89	0,00	6.177.406,33	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	64,30	0,00	6.177.470,63	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	6.368,19	0,00	6.183.838,82	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	2.428,36	0,00	6.186.267,18	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	239,80	0,00	6.186.506,98	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	42,34	0,00	6.186.549,32	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	0,78	0,00	6.186.550,10	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	2,08	0,00	6.186.552,18	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	1.480,74	0,00	6.188.032,92	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3738	2860730	535,67	0,00	6.188.568,59	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	2.831,99	0,00	6.191.400,58	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 5.478.761,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	2.692,23	0,00	6.194.092,81	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
	3738	2860730	0,00	33,79	6.194.059,02	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 10/2020
			715.331,06	33,79	6.194.059,02	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 2.663.347,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	665,54	0,00	2.664.013,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	4.487,09	0,00	2.668.500,10	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	2.094,02	0,00	2.670.594,12	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	621,29	0,00	2.671.215,41	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	3.926,33	0,00	2.675.141,74	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	690,32	0,00	2.675.832,06	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	3.000,00	0,00	2.678.832,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	1.100,00	0,00	2.679.932,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	2.200,00	0,00	2.682.132,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	6.750,00	0,00	2.688.882,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	10.403,15	0,00	2.699.285,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	3.000,00	0,00	2.702.285,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	2.750,00	0,00	2.705.035,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	2.700,00	0,00	2.707.735,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	552,25	0,00	2.708.287,46	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	1.118,32	0,00	2.709.405,78	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	10.000,00	0,00	2.719.405,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	850,00	0,00	2.720.255,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	300,00	0,00	2.720.555,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	8.880,00	0,00	2.729.435,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	5.100,00	0,00	2.734.535,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	665,55	0,00	2.735.201,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	3.000,00	0,00	2.738.201,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	4.436,97	0,00	2.742.638,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	3.000,00	0,00	2.745.638,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	778,02	0,00	2.746.416,32	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	766,27	0,00	2.747.182,59	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	7.500,00	0,00	2.754.682,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	1.843,16	0,00	2.756.525,75	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	621,29	0,00	2.757.147,04	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	5.945,00	0,00	2.763.092,04	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2020
	3738	2860730	6.212,90	0,00	2.769.304,94	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	1.500,00	0,00	2.770.804,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	15.000,00	0,00	2.785.804,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	2.700,00	0,00	2.788.504,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	3.000,00	0,00	2.791.504,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	450,00	0,00	2.791.954,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	3.000,00	0,00	2.794.954,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 2.663.347,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	1.457,54	0,00	2.796.412,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	3.000,00	0,00	2.799.412,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	1.932,90	0,00	2.801.345,38	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	10.000,00	0,00	2.811.345,38	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2020
	3738	2860730	1.320,00	0,00	2.812.665,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	1.305,00	0,00	2.813.970,38	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2020
	3738	2860730	690,32	0,00	2.814.660,70	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	120,00	0,00	2.814.780,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	4.500,00	0,00	2.819.280,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	7.500,00	0,00	2.826.780,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	300,00	0,00	2.827.080,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	1.500,00	0,00	2.828.580,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	2.662,18	0,00	2.831.242,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	690,32	0,00	2.831.933,20	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	2.100,00	0,00	2.834.033,20	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2020
	3738	2860730	3.000,00	0,00	2.837.033,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	999,90	0,00	2.838.033,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	887,40	0,00	2.838.920,50	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	1.320,00	0,00	2.840.240,50	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	840,00	0,00	2.841.080,50	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	3.000,00	0,00	2.844.080,50	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	15.000,00	0,00	2.859.080,50	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	832,16	0,00	2.859.912,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	4.436,97	0,00	2.864.349,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	3.000,00	0,00	2.867.349,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	2.554,19	0,00	2.869.903,82	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	1.073,83	0,00	2.870.977,65	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	690,32	0,00	2.871.667,97	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	7.815,19	0,00	2.879.483,16	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2020
	3738	2860730	4.000,20	0,00	2.883.483,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	690,32	0,00	2.884.173,68	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	3.000,00	0,00	2.887.173,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	3.000,00	0,00	2.890.173,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	621,29	0,00	2.890.794,97	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	7.500,00	0,00	2.898.294,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	5.858,95	0,00	2.904.153,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	690,32	0,00	2.904.844,24	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	1.242,58	0,00	2.906.086,82	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	302,21	0,00	2.906.389,03	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	3.000,00	0,00	2.909.389,03	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	3.480,00	0,00	2.912.869,03	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2020
	3738	2860730	900,00	0,00	2.913.769,03	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2020
	3738	2860730	8.200,84	0,00	2.921.969,87	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 2.663.347,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	3.000,00	0,00	2.924.969,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	145,00	0,00	2.925.114,87	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2020
	3738	2860730	3.325,95	0,00	2.928.440,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	931,93	0,00	2.929.372,75	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	2.360,90	0,00	2.931.733,65	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	999,90	0,00	2.932.733,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	3.000,00	0,00	2.935.733,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	3.336,54	0,00	2.939.070,09	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	1.072,28	0,00	2.940.142,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	1.500,00	0,00	2.941.642,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	3.000,00	0,00	2.944.642,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	3.625,00	0,00	2.948.267,37	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2020
	3738	2860730	3.000,00	0,00	2.951.267,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	600,00	0,00	2.951.867,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	1.200,00	0,00	2.953.067,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	4.382,56	0,00	2.957.449,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	1.500,00	0,00	2.958.949,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	500,00	0,00	2.959.449,93	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2020
	3738	2860730	8.624,38	0,00	2.968.074,31	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
	3738	2860730	4.269,60	0,00	2.972.343,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	3.000,00	0,00	2.975.343,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2020
	3738	2860730	1.328,86	0,00	2.976.672,77	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2020
			313.325,30	0,00	2.976.672,77	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.858.188,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	69,66	0,00	3.858.258,64	2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2020
	3738	2860730	5.753,91	0,00	3.864.012,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	5.266,80	0,00	3.869.279,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	1.976,07	0,00	3.871.255,42	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	8.738,51	0,00	3.879.993,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	13.891,43	0,00	3.893.885,36	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	8.479,65	0,00	3.902.365,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	6.419,85	0,00	3.908.784,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	8.095,89	0,00	3.916.880,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	14.459,72	0,00	3.931.340,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	7.058,10	0,00	3.938.398,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	1.300,41	0,00	3.939.698,98	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	1.075,94	0,00	3.940.774,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	44,89	0,00	3.940.819,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	3.941.044,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	3.733,68	0,00	3.944.777,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	62.138,79	0,00	4.006.916,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	673,41	0,00	4.007.590,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	9.234,52	0,00	4.016.824,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	22,45	0,00	4.016.847,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.858.188,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	3.075,24	0,00	4.019.922,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	4.020.146,84	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	4.020.371,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	15.506,14	0,00	4.035.877,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	6.599,38	0,00	4.042.476,83	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	4.410,73	0,00	4.046.887,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	448,94	0,00	4.047.336,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	448,94	0,00	4.047.785,44	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	4.048.009,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	4.048.234,38	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	2.117,49	0,00	4.050.351,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	11.134,77	0,00	4.061.486,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	4.061.711,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	1.478,47	0,00	4.063.189,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	6.285,16	0,00	4.069.474,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	2.805,84	0,00	4.072.280,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	2.726,50	0,00	4.075.007,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	24.547,89	0,00	4.099.554,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	25.305,10	0,00	4.124.860,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	376,20	0,00	4.125.236,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	23.389,75	0,00	4.148.626,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	897,88	0,00	4.149.523,90	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	10.795,49	0,00	4.160.319,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	4.160.543,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	94,05	0,00	4.160.637,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	7.126,12	0,00	4.167.764,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	202,02	0,00	4.167.966,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	4.481,93	0,00	4.172.447,98	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	4.729,60	0,00	4.177.177,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	22.810,08	0,00	4.199.987,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	9.561,88	0,00	4.209.549,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	3.591,52	0,00	4.213.141,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	1.672,00	0,00	4.214.813,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	35.578,62	0,00	4.250.391,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	4.250.616,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	3738	2860730	5.611,75	0,00	4.256.227,90	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
			398.038,92	0,00	4.256.227,90	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.297.618,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	34,52	0,00	1.297.653,23	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	585,71	0,00	1.298.238,94	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	193,94	0,00	1.298.432,88	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	326,70	0,00	1.298.759,58	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	1.204,48	0,00	1.299.964,06	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	721,98	0,00	1.300.686,04	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	500,15	0,00	1.301.186,19	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	345,16	0,00	1.301.531,35	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	59,26	0,00	1.301.590,61	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	325,37	0,00	1.301.915,98	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	12.286,41	0,00	1.314.202,39	1541 - QUINQUENIO 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 1.297.618,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	153,38	0,00	1.314.355,77	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	94,14	0,00	1.314.449,91	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	471,43	0,00	1.314.921,34	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	237,66	0,00	1.315.159,00	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	197,54	0,00	1.315.356,54	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	2.186,43	0,00	1.317.542,97	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	345,16	0,00	1.317.888,13	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	326,70	0,00	1.318.214,83	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	509,05	0,00	1.318.723,88	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	2.052,13	0,00	1.320.776,01	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	232,98	0,00	1.321.008,99	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	215,47	0,00	1.321.224,46	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	141,83	0,00	1.321.366,29	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	433,77	0,00	1.321.800,06	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	261,36	0,00	1.322.061,42	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	2.753,53	0,00	1.324.814,95	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	1.826,93	0,00	1.326.641,88	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	14,64	0,00	1.326.656,52	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	5.673,34	0,00	1.332.329,86	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	655,16	0,00	1.332.985,02	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	2.180,46	0,00	1.335.165,48	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	2.058,62	0,00	1.337.224,10	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	553,10	0,00	1.337.777,20	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	929,81	0,00	1.338.707,01	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	332,77	0,00	1.339.039,78	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	255,28	0,00	1.339.295,06	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	7.265,30	0,00	1.346.560,36	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	76,70	0,00	1.346.637,06	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	69,05	0,00	1.346.706,11	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	195,86	0,00	1.346.901,97	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	109,40	0,00	1.347.011,37	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	2.998,60	0,00	1.350.009,97	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	326,70	0,00	1.350.336,67	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	270,57	0,00	1.350.607,24	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	521,59	0,00	1.351.128,83	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	392,03	0,00	1.351.520,86	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	230,05	0,00	1.351.750,91	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	196,43	0,00	1.351.947,34	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	3.146,88	0,00	1.355.094,22	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	1.021,88	0,00	1.356.116,10	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	6,52	0,00	1.356.122,62	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	54,70	0,00	1.356.177,32	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	77,76	0,00	1.356.255,08	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	74,49	0,00	1.356.329,57	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	45,32	0,00	1.356.374,89	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	12,11	0,00	1.356.387,00	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	2.358,64	0,00	1.358.745,64	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	300,55	0,00	1.359.046,19	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	225,65	0,00	1.359.271,84	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	134,08	0,00	1.359.405,92	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	304,84	0,00	1.359.710,76	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	333,95	0,00	1.360.044,71	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	37,65	0,00	1.360.082,36	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 1.297.618,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	357,84	0,00	1.360.440,20	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	1.506,52	0,00	1.361.946,72	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	326,70	0,00	1.362.273,42	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	126,39	0,00	1.362.399,81	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	194,40	0,00	1.362.594,21	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	2.518,03	0,00	1.365.112,24	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	1.265,68	0,00	1.366.377,92	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	385,73	0,00	1.366.763,65	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	83,68	0,00	1.366.847,33	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	293,26	0,00	1.367.140,59	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	272,15	0,00	1.367.412,74	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	351,42	0,00	1.367.764,16	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	96,56	0,00	1.367.860,72	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	75,98	0,00	1.367.936,70	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	38,91	0,00	1.367.975,61	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	182,34	0,00	1.368.157,95	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	3.450,87	0,00	1.371.608,82	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	368,52	0,00	1.371.977,34	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	354,73	0,00	1.372.332,07	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	45,18	0,00	1.372.377,25	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	125,52	0,00	1.372.502,77	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	311,50	0,00	1.372.814,27	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	207,10	0,00	1.373.021,37	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	1.562,24	0,00	1.374.583,61	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	1.303,78	0,00	1.375.887,39	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	427,73	0,00	1.376.315,12	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	248,99	0,00	1.376.564,11	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	209,20	0,00	1.376.773,31	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	228,39	0,00	1.377.001,70	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	10,54	0,00	1.377.012,24	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	111,73	0,00	1.377.123,97	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	1.708,01	0,00	1.378.831,98	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	1.230,43	0,00	1.380.062,41	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	1.140,05	0,00	1.381.202,46	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	261,36	0,00	1.381.463,82	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	11,30	0,00	1.381.475,12	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	6,00	0,00	1.381.481,12	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	908,72	0,00	1.382.389,84	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	533,54	0,00	1.382.923,38	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	86,21	0,00	1.383.009,59	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	62,91	0,00	1.383.072,50	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	19.976,24	0,00	1.403.048,74	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	345,16	0,00	1.403.393,90	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	88,89	0,00	1.403.482,79	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	196,02	0,00	1.403.678,81	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	30,75	0,00	1.403.709,56	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	3.232,26	0,00	1.406.941,82	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	1.109,24	0,00	1.408.051,06	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	915,31	0,00	1.408.966,37	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	666,35	0,00	1.409.632,72	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	3.180,10	0,00	1.412.812,82	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	335,10	0,00	1.413.147,92	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	75,98	0,00	1.413.223,90	1557 - TRIENIO 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 1.297.618,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	1.637,79	0,00	1.414.861,69	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	663,16	0,00	1.415.524,85	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	571,84	0,00	1.416.096,69	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	310,64	0,00	1.416.407,33	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	275,12	0,00	1.416.682,45	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	4.840,36	0,00	1.421.522,81	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	2.365,28	0,00	1.423.888,09	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	1.148,62	0,00	1.425.036,71	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	326,70	0,00	1.425.363,41	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	87,85	0,00	1.425.451,26	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	144,35	0,00	1.425.595,61	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	4.118,18	0,00	1.429.713,79	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	3.584,59	0,00	1.433.298,38	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	740,24	0,00	1.434.038,62	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	519,21	0,00	1.434.557,83	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	348,63	0,00	1.434.906,46	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	275,79	0,00	1.435.182,25	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	180,33	0,00	1.435.362,58	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	113,96	0,00	1.435.476,54	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	2.134,93	0,00	1.437.611,47	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	2.060,99	0,00	1.439.672,46	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	112,74	0,00	1.439.785,20	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	4.712,65	0,00	1.444.497,85	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	1.001,29	0,00	1.445.499,14	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	584,94	0,00	1.446.084,08	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	308,29	0,00	1.446.392,37	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	106,68	0,00	1.446.499,05	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	319,10	0,00	1.446.818,15	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	164,10	0,00	1.446.982,25	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	148,11	0,00	1.447.130,36	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	534,12	0,00	1.447.664,48	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	65,85	0,00	1.447.730,33	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	204,23	0,00	1.447.934,56	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	21,97	0,00	1.447.956,53	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	111,71	0,00	1.448.068,24	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	757,56	0,00	1.448.825,80	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	680,35	0,00	1.449.506,15	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	332,77	0,00	1.449.838,92	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	56,24	0,00	1.449.895,16	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	201,12	0,00	1.450.096,28	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	1.269,47	0,00	1.451.365,75	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	386,81	0,00	1.451.752,56	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	327,16	0,00	1.452.079,72	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	67,04	0,00	1.452.146,76	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	3.986,36	0,00	1.456.133,12	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	599,56	0,00	1.456.732,68	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	389,17	0,00	1.457.121,85	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	352,79	0,00	1.457.474,64	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	797,75	0,00	1.458.272,39	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	345,16	0,00	1.458.617,55	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	59,26	0,00	1.458.676,81	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	195,60	0,00	1.458.872,41	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	93,11	0,00	1.458.965,52	1541 - QUINQUENIO 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 1.297.618,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	1.262,11	0,00	1.460.227,63	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	410,28	0,00	1.460.637,91	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	354,55	0,00	1.460.992,46	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	83,19	0,00	1.461.075,65	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	122,96	0,00	1.461.198,61	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	998,22	0,00	1.462.196,83	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	601,73	0,00	1.462.798,56	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	547,04	0,00	1.463.345,60	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	543,95	0,00	1.463.889,55	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	326,70	0,00	1.464.216,25	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	956,47	0,00	1.465.172,72	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	401,65	0,00	1.465.574,37	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	326,70	0,00	1.465.901,07	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	246,87	0,00	1.466.147,94	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	65,85	0,00	1.466.213,79	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	125,50	0,00	1.466.339,29	2557 - DIF. TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	810,48	0,00	1.467.149,77	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	676,00	0,00	1.467.825,77	1541 - QUINQUENIO 10/2020
	3738	2860730	2.101,27	0,00	1.469.927,04	1557 - TRIENIO 10/2020
	3738	2860730	326,70	0,00	1.470.253,74	1541 - QUINQUENIO 10/2020
			172.635,03	0,00	1.470.253,74	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Saldo Anterior: 118.343,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880105	4.104,60	0,00	122.448,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880110	0,00	78,00	122.370,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880113	0,00	39,00	122.331,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			4.104,60	117,00	122.331,23	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.331.727,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	11,48	0,00	3.331.738,87	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	946,68	0,00	3.332.685,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	13.241,09	0,00	3.345.926,64	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	4.917,34	0,00	3.350.843,98	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	377,55	0,00	3.351.221,53	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	7.985,92	0,00	3.359.207,45	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	159,40	0,00	3.359.366,85	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	1.175,73	0,00	3.360.542,58	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	10,99	0,00	3.360.553,57	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	38,30	0,00	3.360.591,87	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.331.727,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	2.954,34	0,00	3.363.546,21	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	2.047,44	0,00	3.365.593,65	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	18.202,03	0,00	3.383.795,68	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	47,85	0,00	3.383.843,53	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	167,20	0,00	3.384.010,73	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	921,06	0,00	3.384.931,79	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	0,19	0,00	3.384.931,98	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	4.325,21	0,00	3.389.257,19	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	1.352,21	0,00	3.390.609,40	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	296,36	0,00	3.390.905,76	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	1.591,35	0,00	3.392.497,11	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	221,08	0,00	3.392.718,19	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	30,50	0,00	3.392.748,69	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	1.926,94	0,00	3.394.675,63	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	5,88	0,00	3.394.681,51	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	313,97	0,00	3.394.995,48	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	3.177,92	0,00	3.398.173,40	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	1.518,00	0,00	3.399.691,40	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	283,70	0,00	3.399.975,10	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	1,30	0,00	3.399.976,40	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	2.962,69	0,00	3.402.939,09	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	3,99	0,00	3.402.943,08	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	14.255,54	0,00	3.417.198,62	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	124,26	0,00	3.417.322,88	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	1.179,78	0,00	3.418.502,66	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	35,55	0,00	3.418.538,21	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	468,58	0,00	3.419.006,79	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	32.616,16	0,00	3.451.622,95	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	20.783,11	0,00	3.472.406,06	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	18,10	0,00	3.472.424,16	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	1.439,44	0,00	3.473.863,60	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	4.987,91	0,00	3.478.851,51	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	696,50	0,00	3.479.548,01	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.331.727,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	8,49	0,00	3.479.556,50	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	20.735,89	0,00	3.500.292,39	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	1.234,86	0,00	3.501.527,25	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	324,54	0,00	3.501.851,79	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	65,83	0,00	3.501.917,62	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	5,84	0,00	3.501.923,46	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	4.976,59	0,00	3.506.900,05	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	1.573,10	0,00	3.508.473,15	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	1.125,81	0,00	3.509.598,96	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	58.955,79	0,00	3.568.554,75	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	45,79	0,00	3.568.600,54	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	2.166,95	0,00	3.570.767,49	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	159,48	0,00	3.570.926,97	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	1.860,03	0,00	3.572.787,00	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	1.180,17	0,00	3.573.967,17	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	429,73	0,00	3.574.396,90	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	8.369,63	0,00	3.582.766,53	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	3.944,50	0,00	3.586.711,03	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	2.722,94	0,00	3.589.433,97	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	1.037,99	0,00	3.590.471,96	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	2.271,92	0,00	3.592.743,88	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	520,06	0,00	3.593.263,94	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	379,50	0,00	3.593.643,44	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	66,43	0,00	3.593.709,87	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	7.827,85	0,00	3.601.537,72	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	993,27	0,00	3.602.530,99	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	709,06	0,00	3.603.240,05	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	276,81	0,00	3.603.516,86	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	8.328,09	0,00	3.611.844,95	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	4.193,83	0,00	3.616.038,78	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	68,08	0,00	3.616.106,86	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	3.421,34	0,00	3.619.528,20	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	1.790,57	0,00	3.621.318,77	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.331.727,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	4.138,70	0,00	3.625.457,47	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	1.424,58	0,00	3.626.882,05	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	1.308,21	0,00	3.628.190,26	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	664,23	0,00	3.628.854,49	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	41,43	0,00	3.628.895,92	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	38,26	0,00	3.628.934,18	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	364,36	0,00	3.629.298,54	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	1.916,64	0,00	3.631.215,18	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	503,12	0,00	3.631.718,30	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	653,50	0,00	3.632.371,80	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	335,36	0,00	3.632.707,16	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	80,50	0,00	3.632.787,66	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	1,41	0,00	3.632.789,07	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	172,59	0,00	3.632.961,66	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	1.006,52	0,00	3.633.968,18	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	323,42	0,00	3.634.291,60	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	77,62	0,00	3.634.369,22	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	112,45	0,00	3.634.481,67	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	4.368,50	0,00	3.638.850,17	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	517,77	0,00	3.639.367,94	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	2.008,73	0,00	3.641.376,67	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	282,18	0,00	3.641.658,85	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	271,68	0,00	3.641.930,53	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	345,47	0,00	3.642.276,00	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	42,01	0,00	3.642.318,01	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	4,34	0,00	3.642.322,35	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	0,05	0,00	3.642.322,40	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	2.096,32	0,00	3.644.418,72	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	1.132,02	0,00	3.645.550,74	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	0,31	0,00	3.645.551,05	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	274,27	0,00	3.645.825,32	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	4.690,96	0,00	3.650.516,28	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	1.581,23	0,00	3.652.097,51	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.331.727,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	446,42	0,00	3.652.543,93	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	381,93	0,00	3.652.925,86	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	8.029,01	0,00	3.660.954,87	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	159,42	0,00	3.661.114,29	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	4.915,87	0,00	3.666.030,16	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	9.451,18	0,00	3.675.481,34	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	14.149,42	0,00	3.689.630,76	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	8.531,01	0,00	3.698.161,77	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	2.315,89	0,00	3.700.477,66	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	9.649,52	0,00	3.710.127,18	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	477,94	0,00	3.710.605,12	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	175,09	0,00	3.710.780,21	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	127,09	0,00	3.710.907,30	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	0,31	0,00	3.710.907,61	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	1.987,72	0,00	3.712.895,33	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	2.268,27	0,00	3.715.163,60	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	545,31	0,00	3.715.708,91	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	1.991,43	0,00	3.717.700,34	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	3738	2860730	16,64	0,00	3.717.716,98	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	0,07	0,00	3.717.717,05	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	1,40	0,00	3.717.718,45	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	1.998,73	0,00	3.719.717,18	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	711,06	0,00	3.720.428,24	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	477,00	0,00	3.720.905,24	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	3738	2860730	341,90	0,00	3.721.247,14	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
			389.519,75	0,00	3.721.247,14	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Saldo Anterior: 1.271.472,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2020	3785	2897965	369.991,92	0,00	1.641.464,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10596
			369.991,92	0,00	1.641.464,52	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 201.464,10

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 201.464,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2897909	27.883,31	0,00	229.347,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 24233
			27.883,31	0,00	229.347,41	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 5852 4.1.1.1.01.001.3024 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Saldo Anterior: 434.652,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2020	3785	2896906	1.378,83	0,00	436.030,95	PGTO RECLAM TRAB EUNICE JOSE C DAMIÃO EDOC 7292
21/10/2020	3785	2896905	5.993,62	0,00	442.024,57	RT 00102687920175180006 ANDRE SILVEIRA PROC 07443
			7.372,45	0,00	442.024,57	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL

Conta Analítica: 1227 4.1.1.1.01.001.3026 - DIARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2020	3785	2896917	60,00	0,00	60,00	REEMBOLSO DIARI COLAB KELVIN C SANTOS CI54337 AGIR
	3785	2896918	60,00	0,00	120,00	REEMBOLSO DIARIA COLAB ELMIVAL S ROSA CI54337 AGIR
31/10/2020	3738	2860730	52,50	0,00	172,50	1616 - DIARIA ATE 50% 10/2020
			172,50	0,00	172,50	<<== Saldo da Conta: DIARIAS 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
29/10/2020	3785	2897968	2.320,41	0,00	2.320,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO REF OUT/2020
31/10/2020	3738	2860730	0,00	69,62	2.250,79	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2020
	3738	2860730	0,00	162,42	2.088,37	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2020
	3738	2860730	0,00	1.044,18	1.044,19	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2020
	3738	2860730	0,00	417,67	626,52	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2020
	3738	2860730	0,00	92,82	533,70	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2020
	3738	2860730	0,00	510,49	23,21	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2020
	3738	2860730	0,00	23,21	0,00	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 10/2020
			2.320,41	2.320,41	0,00	<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 4.1.1.1.01.001.3032 - CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.177,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2896903	195,93	0,00	1.373,76	PGTO TRT1 RECLAM TRAB KELLY C SOUSA PROC 7371
21/10/2020	3728	2853076	55,35	0,00	1.429,11	PAGTO GRU JUDICIAL ANDRÉ SILVEIRA DE FREITAS LOTE CAIXA:436
			251,28	0,00	1.429,11	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 1473 4.1.1.1.01.001.3033 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO)

Saldo Anterior: 193.773,53

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 193.773,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	35,61	0,00	193.809,14	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2020
	3738	2860730	4.629,06	0,00	198.438,20	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 10/2020
	3738	2860730	422,60	0,00	198.860,80	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 10/2020
	3738	2860730	3.560,85	0,00	202.421,65	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 10/2020
	3738	2860730	493,77	0,00	202.915,42	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 10/2020
	3738	2860730	204,10	0,00	203.119,52	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 10/2020
	3738	2860730	53,41	0,00	203.172,93	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2020
	3738	2860730	474,78	0,00	203.647,71	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 10/2020
	3738	2860730	3.727,04	0,00	207.374,75	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 10/2020
	3738	2860730	693,16	0,00	208.067,91	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 10/2020
	3738	2860730	2.896,17	0,00	210.964,08	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 10/2020
	3738	2860730	3.966,85	0,00	214.930,93	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 10/2020
	3738	2860730	1.141,78	0,00	216.072,71	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 10/2020
	3738	2860730	47,50	0,00	216.120,21	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 10/2020
	3738	2860730	29,67	0,00	216.149,88	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2020
	3738	2860730	118,70	0,00	216.268,58	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2020
	3738	2860730	1.148,99	0,00	217.417,57	1686 - GRATIFICAÇÃO (RESID- C. DE GESTÃO) 10/2020
			23.644,04	0,00	217.417,57	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO)

Conta Analítica: 1495 4.1.1.1.01.001.3034 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 175.602,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3738	2860730	224,47	0,00	175.827,38	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	673,41	0,00	176.500,79	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	606,07	0,00	177.106,86	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	2.259,67	0,00	179.366,53	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	695,86	0,00	180.062,39	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	1.189,68	0,00	181.252,07	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	1.518,91	0,00	182.770,98	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	1.144,80	0,00	183.915,78	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	184.140,25	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 175.602,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2020
31/10/2020	3738	2860730	1.242,07	0,00	185.382,32	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	246,92	0,00	185.629,24	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	185.853,71	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	1.990,30	0,00	187.844,01	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	448,94	0,00	188.292,95	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	188.517,42	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	673,41	0,00	189.190,83	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	189.415,30	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	897,88	0,00	190.313,18	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	190.537,65	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	673,41	0,00	191.211,06	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	13.348,49	0,00	204.559,55	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	204.784,02	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	621,03	0,00	205.405,05	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	2.820,84	0,00	208.225,89	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	254,40	0,00	208.480,29	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	208.704,76	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	673,41	0,00	209.378,17	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	897,88	0,00	210.276,05	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	1.144,80	0,00	211.420,85	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	621,03	0,00	212.041,88	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	673,41	0,00	212.715,29	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	576,14	0,00	213.291,43	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 175.602,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2020
31/10/2020	3738	2860730	224,47	0,00	213.515,90	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	213.740,37	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	213.964,84	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	1.002,64	0,00	214.967,48	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	531,25	0,00	215.498,73	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	1.055,01	0,00	216.553,74	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	1.795,76	0,00	218.349,50	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	218.573,97	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	448,94	0,00	219.022,91	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	291,80	0,00	219.314,71	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	7.714,28	0,00	227.028,99	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	2.401,85	0,00	229.430,84	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	229.655,31	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 10/2020
	3738	2860730	224,47	0,00	229.879,78	1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO DO COMPENSATÓRIA 10/2020
			54.276,87	0,00	229.879,78	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 8.815.774,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	26	0,00	4.417,61	8.811.357,16	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 10/2020
	3715	28	0,00	1.442,86	8.809.914,30	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 10/2020
31/10/2020	3715	24	17,36	0,00	8.809.931,66	COMPLEMENTO DE PROVISÃO NÃO IMPORTADO REFERENTE COLABORADORA THANIA SHIRLEY 10-2020 FGTS A PAGAR
	3751	2868493	61,70	0,00	8.809.993,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	280,54	0,00	8.810.273,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	89,19	0,00	8.810.363,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	883,89	0,00	8.811.246,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	3.043,71	0,00	8.814.290,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.815.774,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3751	2868493	86,94	0,00	8.814.377,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	605,41	0,00	8.814.983,04	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	138,00	0,00	8.815.121,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	99,46	0,00	8.815.220,50	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	2.645,26	0,00	8.817.865,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.610,42	0,00	8.819.476,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	166,70	0,00	8.819.642,88	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	721,21	0,00	8.820.364,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	4.085,94	0,00	8.824.450,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	2.011,20	0,00	8.826.461,23	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	39,81	0,00	8.826.501,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.501,11	0,00	8.828.002,15	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	134,93	0,00	8.828.137,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	129,34	0,00	8.828.266,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.442,21	0,00	8.829.708,63	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	351,93	0,00	8.830.060,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	291,65	0,00	8.830.352,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	159,01	0,00	8.830.511,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.046,27	0,00	8.831.557,49	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	7.532,00	0,00	8.839.089,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	59,83	0,00	8.839.149,32	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	378,11	0,00	8.839.527,43	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	222,27	0,00	8.839.749,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	134,67	0,00	8.839.884,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	112,97	0,00	8.839.997,34	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	4.780,45	0,00	8.844.777,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	55,66	0,00	8.844.833,45	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.612,15	0,00	8.846.445,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	334,98	0,00	8.846.780,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	108,95	0,00	8.846.889,53	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	307,85	0,00	8.847.197,38	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	173,19	0,00	8.847.370,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	96,78	0,00	8.847.467,35	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.815.774,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3751	2868493	1.983,07	0,00	8.849.450,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	445,45	0,00	8.849.895,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	374,85	0,00	8.850.270,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	102,06	0,00	8.850.372,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	92,55	0,00	8.850.465,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	69,41	0,00	8.850.534,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.175,94	0,00	8.851.710,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	543,36	0,00	8.852.254,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	124,32	0,00	8.852.378,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	810,13	0,00	8.853.188,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	662,80	0,00	8.853.851,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	501,57	0,00	8.854.352,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	413,74	0,00	8.854.766,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	26,44	0,00	8.854.793,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	69,41	0,00	8.854.862,45	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	2.033,73	0,00	8.856.896,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	60,89	0,00	8.856.957,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	149,41	0,00	8.857.106,48	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	101,07	0,00	8.857.207,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	39,52	0,00	8.857.247,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	95,59	0,00	8.857.342,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	65,22	0,00	8.857.407,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	57,47	0,00	8.857.465,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	119,03	0,00	8.857.584,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.374,78	0,00	8.858.959,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	3.419,99	0,00	8.862.379,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.007,03	0,00	8.863.386,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.950,24	0,00	8.865.336,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	75,80	0,00	8.865.412,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.005,52	0,00	8.866.417,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	630,39	0,00	8.867.048,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	103,80	0,00	8.867.151,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	924,50	0,00	8.868.076,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.815.774,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3751	2868493	12.247,67	0,00	8.880.324,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	426,62	0,00	8.880.750,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	363,45	0,00	8.881.114,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	175,54	0,00	8.881.289,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	104,29	0,00	8.881.394,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	96,84	0,00	8.881.490,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	79,77	0,00	8.881.570,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.228,22	0,00	8.882.798,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.018,13	0,00	8.883.816,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	739,82	0,00	8.884.556,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	426,22	0,00	8.884.983,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	73,69	0,00	8.885.056,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	2.102,08	0,00	8.887.158,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	136,56	0,00	8.887.295,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	4.138,97	0,00	8.891.434,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	3.000,72	0,00	8.894.435,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	9.097,21	0,00	8.903.532,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	291,53	0,00	8.903.823,76	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	132,61	0,00	8.903.956,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	100,41	0,00	8.904.056,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	82,67	0,00	8.904.139,45	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	46,06	0,00	8.904.185,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	35,28	0,00	8.904.220,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	324,89	0,00	8.904.545,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	457,04	0,00	8.905.002,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	309,50	0,00	8.905.312,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	248,58	0,00	8.905.560,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	148,77	0,00	8.905.709,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	609,97	0,00	8.906.319,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	468,38	0,00	8.906.787,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	189,44	0,00	8.906.977,36	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	99,41	0,00	8.907.076,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	80,98	0,00	8.907.157,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.815.774,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3751	2868493	69,41	0,00	8.907.227,16	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	261,08	0,00	8.907.488,24	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	229,23	0,00	8.907.717,47	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	666,84	0,00	8.908.384,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	3.952,97	0,00	8.912.337,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.832,17	0,00	8.914.169,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	147,76	0,00	8.914.317,21	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	69,99	0,00	8.914.387,20	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	199,22	0,00	8.914.586,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	152,69	0,00	8.914.739,11	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	3.437,54	0,00	8.918.176,65	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.980,76	0,00	8.920.157,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	129,65	0,00	8.920.287,06	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	203,64	0,00	8.920.490,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	78,22	0,00	8.920.568,92	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	5.435,81	0,00	8.926.004,73	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	110,24	0,00	8.926.114,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	719,66	0,00	8.926.834,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	4.573,64	0,00	8.931.408,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	2.639,91	0,00	8.934.048,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	365,92	0,00	8.934.414,10	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	206,40	0,00	8.934.620,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	165,49	0,00	8.934.785,99	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	145,51	0,00	8.934.931,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	101,08	0,00	8.935.032,58	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	210,44	0,00	8.935.243,02	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	76,72	0,00	8.935.319,74	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	75,73	0,00	8.935.395,47	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	55,03	0,00	8.935.450,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	100,67	0,00	8.935.551,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	92,55	0,00	8.935.643,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	92,55	0,00	8.935.736,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	91,19	0,00	8.935.827,46	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.815.774,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3751	2868493	67,02	0,00	8.935.894,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	2.761,01	0,00	8.938.655,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	673,92	0,00	8.939.329,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	202,74	0,00	8.939.532,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	691,89	0,00	8.940.224,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	93,97	0,00	8.940.318,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.414,23	0,00	8.941.732,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.198,55	0,00	8.942.930,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	2.769,84	0,00	8.945.700,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	49,41	0,00	8.945.750,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	274,21	0,00	8.946.024,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	192,62	0,00	8.946.216,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	305,63	0,00	8.946.522,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.092,73	0,00	8.947.615,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.077,42	0,00	8.948.692,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	845,17	0,00	8.949.537,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	2.087,82	0,00	8.951.625,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	221,39	0,00	8.951.847,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	156,11	0,00	8.952.003,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.312,28	0,00	8.953.315,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.024,38	0,00	8.954.339,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	198,95	0,00	8.954.538,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	103,52	0,00	8.954.642,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	101,87	0,00	8.954.744,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	311,37	0,00	8.955.055,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	126,31	0,00	8.955.181,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	302,38	0,00	8.955.484,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	225,58	0,00	8.955.709,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	140,67	0,00	8.955.850,45	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	119,62	0,00	8.955.970,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	114,01	0,00	8.956.084,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	102,60	0,00	8.956.186,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	92,83	0,00	8.956.279,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.815.774,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3751	2868493	1.511,22	0,00	8.957.790,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	133,25	0,00	8.957.923,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	29,75	0,00	8.957.953,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	137,52	0,00	8.958.091,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	132,55	0,00	8.958.223,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	129,87	0,00	8.958.353,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	126,14	0,00	8.958.479,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	509,59	0,00	8.958.989,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	503,51	0,00	8.959.492,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	65,88	0,00	8.959.558,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	258,06	0,00	8.959.816,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	102,75	0,00	8.959.919,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	222,94	0,00	8.960.142,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	107,98	0,00	8.960.250,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.392,54	0,00	8.961.643,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.378,08	0,00	8.963.021,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	76,40	0,00	8.963.097,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	642,76	0,00	8.963.740,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	1.565,47	0,00	8.965.305,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	102,30	0,00	8.965.408,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	54,57	8.965.353,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	66,29	8.965.287,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	1,48	8.965.285,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	0,01	8.965.285,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	356,38	8.964.929,34	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	261,35	8.964.667,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	757,98	8.963.910,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	19,57	8.963.890,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	9,66	8.963.880,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	751,78	8.963.129,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	47,95	8.963.081,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	27,07	8.963.053,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	6,49	8.963.047,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.815.774,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3751	2868493	0,00	43,20	8.963.004,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.655,96	8.961.348,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.558,10	8.959.790,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	148,94	8.959.641,29	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	1,48	8.959.639,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	1,26	8.959.638,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	244,37	8.959.394,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	2.064,41	8.957.329,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	213,83	8.957.115,94	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	79,86	8.957.036,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	310,90	8.956.725,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	8.516,72	8.948.208,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	41,42	8.948.167,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	272,18	8.947.894,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	61,05	8.947.833,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	418,72	8.947.415,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	2.603,42	8.944.811,67	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	9,67	8.944.802,00	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	315,71	8.944.486,29	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	966,11	8.943.520,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	33,52	8.943.486,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	15,82	8.943.470,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	438,92	8.943.031,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	2.591,94	8.940.439,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	36,82	8.940.403,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	123,28	8.940.279,88	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	2.127,16	8.938.152,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	0,83	8.938.151,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	5,54	8.938.146,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	5.815,41	8.932.330,94	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.601,80	8.930.729,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	676,45	8.930.052,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	5.019,03	8.925.033,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.815.774,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3751	2868493	0,00	347,48	8.924.686,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.324,40	8.923.361,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	886,87	8.922.474,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	263,13	8.922.211,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.343,48	8.920.868,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	3.320,89	8.917.547,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.902,65	8.915.644,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	9,10	8.915.635,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	0,06	8.915.635,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	19,08	8.915.616,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	76,00	8.915.540,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	780,93	8.914.759,59	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	2.828,62	8.911.930,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	531,71	8.911.399,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	2.707,57	8.908.691,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	44,73	8.908.646,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.768,71	8.906.878,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.683,31	8.905.194,94	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.326,30	8.903.868,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.227,55	8.902.641,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	396,80	8.902.244,29	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	696,28	8.901.548,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.757,60	8.899.790,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.445,26	8.898.345,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	271,73	8.898.073,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	381,29	8.897.692,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	100,32	8.897.591,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.653,54	8.895.938,27	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	0,02	8.895.938,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	337,35	8.895.600,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	180,57	8.895.420,33	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.261,48	8.894.158,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	11,28	8.894.147,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.815.774,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3751	2868493	0,00	6,67	8.894.140,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	285,48	8.893.855,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	870,32	8.892.985,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.276,71	8.891.708,39	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	184,46	8.891.523,93	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	143,29	8.891.380,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	85,15	8.891.295,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	16,07	8.891.279,42	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	193,26	8.891.086,16	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	187,55	8.890.898,61	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.155,63	8.889.742,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	2.158,65	8.887.584,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	42,31	8.887.542,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	1.674,81	8.885.867,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	179,94	8.885.687,27	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	154,92	8.885.532,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	101,25	8.885.431,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	18,18	8.885.412,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	3751	2868493	0,00	246,18	8.885.166,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	175,43	8.884.991,31	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2020
	3751	2868493	0,00	2.078,12	8.882.913,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2020
	3755	2870935	1.438,04	0,00	8.884.351,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	1.717,53	0,00	8.886.068,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	983,97	0,00	8.887.052,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	23,42	0,00	8.887.076,15	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2020
	3755	2870935	20.975,91	0,00	8.908.052,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	920,66	0,00	8.908.972,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	1.858,70	0,00	8.910.831,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	1.270,41	0,00	8.912.101,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	832,94	0,00	8.912.934,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	117.002,14	0,00	9.029.936,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	3.964,54	0,00	9.033.901,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	33.568,87	0,00	9.067.470,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	16.483,91	0,00	9.083.954,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	2.788,51	0,00	9.086.742,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	550,79	0,00	9.087.293,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	8.798,14	0,00	9.096.091,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	3.902,72	0,00	9.099.994,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	845,70	0,00	9.100.840,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	8.328,22	0,00	9.109.168,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.815.774,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3755	2870935	11.412,60	0,00	9.120.580,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	3.610,87	0,00	9.124.191,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	14.608,44	0,00	9.138.800,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	3.171,13	0,00	9.141.971,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	1.004,99	0,00	9.142.976,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	1.324,74	0,00	9.144.301,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	938,62	0,00	9.145.239,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	1.313,26	0,00	9.146.552,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	1.221,30	0,00	9.147.774,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	884,88	0,00	9.148.659,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	22.535,16	0,00	9.171.194,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	13.115,10	0,00	9.184.309,40	F014 - FOLHA - GRRF 10/2020
	3755	2870935	90,36	0,00	9.184.399,76	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2020
	3755	2870935	4.075,34	0,00	9.188.475,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	2.174,96	0,00	9.190.650,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	909,62	0,00	9.191.559,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	609,33	0,00	9.192.169,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	2.021,94	0,00	9.194.190,95	F014 - FOLHA - GRRF 10/2020
	3755	2870935	12.184,59	0,00	9.206.375,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	5.372,45	0,00	9.211.747,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	1.644,13	0,00	9.213.392,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	552,54	0,00	9.213.944,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	359,60	0,00	9.214.304,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	277,97	0,00	9.214.582,23	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2020
	3755	2870935	2.433,94	0,00	9.217.016,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	785,25	0,00	9.217.801,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	109,41	0,00	9.217.910,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	1.792,94	0,00	9.219.703,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	31.003,30	0,00	9.250.707,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	2.442,50	0,00	9.253.149,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	3.059,03	0,00	9.256.208,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	19.133,11	0,00	9.275.341,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	6.282,80	0,00	9.281.624,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	551,99	0,00	9.282.176,50	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2020
	3755	2870935	12.688,16	0,00	9.294.864,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	717,94	0,00	9.295.582,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	832,94	0,00	9.296.415,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	593,95	0,00	9.297.009,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	98,36	0,00	9.297.107,85	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2020
	3755	2870935	26.547,75	0,00	9.323.655,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	19.892,07	0,00	9.343.547,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	3.011,22	0,00	9.346.558,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	2.302,50	0,00	9.348.861,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	8.834,87	0,00	9.357.696,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	6.334,21	0,00	9.364.030,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	3.921,70	0,00	9.367.952,17	F014 - FOLHA - GRRF 10/2020
	3755	2870935	2.259,23	0,00	9.370.211,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	941,67	0,00	9.371.153,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	42.769,46	0,00	9.413.922,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	9.925,06	0,00	9.423.847,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	3.747,53	0,00	9.427.595,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	1.998,97	0,00	9.429.594,09	F014 - FOLHA - GRRF 10/2020
	3755	2870935	1.065,19	0,00	9.430.659,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.815.774,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3755	2870935	1.239,72	0,00	9.431.899,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	1.193,52	0,00	9.433.092,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	373,89	0,00	9.433.466,41	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2020
	3755	2870935	1.399,27	0,00	9.434.865,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	1.541,22	0,00	9.436.406,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	916,84	0,00	9.437.323,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	14.602,14	0,00	9.451.925,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	1.400,09	0,00	9.453.325,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	1.081,76	0,00	9.454.407,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	4.846,23	0,00	9.459.253,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	2.944,64	0,00	9.462.198,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	1.241,97	0,00	9.463.440,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	1.713,93	0,00	9.465.154,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	1.594,68	0,00	9.466.749,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	3.844,69	0,00	9.470.593,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	697,59	0,00	9.471.291,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	69.014,23	0,00	9.540.305,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	41.070,45	0,00	9.581.376,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	38.570,67	0,00	9.619.946,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	1.232,89	0,00	9.621.179,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	12.840,26	0,00	9.634.019,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	16.820,40	0,00	9.650.840,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	331,30	0,00	9.651.171,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	18.193,97	0,00	9.669.365,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	14.562,02	0,00	9.683.927,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	4.788,65	0,00	9.688.716,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	6.653,23	0,00	9.695.369,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	7.901,18	0,00	9.703.270,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	1.875,23	0,00	9.705.145,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	971,80	0,00	9.706.117,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	8.119,82	0,00	9.714.237,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	5.223,32	0,00	9.719.460,88	F014 - FOLHA - GRRF 10/2020
	3755	2870935	1.407,96	0,00	9.720.868,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	1.192,94	0,00	9.722.061,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	832,94	0,00	9.722.894,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
	3755	2870935	2.400,88	0,00	9.725.295,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
			997.876,18	88.355,35	9.725.295,60	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Conta Analítica: 9400 4.1.1.1.02.001.3005 - SERV. CONserto em APARELHOS DE TELEFONIA HUGO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3785	2897940	4.968,44	0,00	4.968,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3887
			4.968,44	0,00	4.968,44	<<== Saldo da Conta: SERV. CONserto em APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL

Conta Analítica: 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 24.935,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2020	3785	2897924	2.220,00	0,00	27.155,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 13371
			2.220,00	0,00	27.155,71	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 24.935,71

Conta Analítica: 9405 4.1.1.1.02.001.3010 - SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL Saldo Anterior: 82.497,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897961	380.463,23	0,00	462.960,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 225
27/10/2020	3785	2897885	139.386,12	0,00	602.346,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 422
			519.849,35	0,00	602.346,35	<<== 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: 355.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2020	3785	2897930	36.500,00	0,00	392.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3105
			36.500,00	0,00	392.100,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL

Conta Analítica: 9408 4.1.1.1.02.001.3013 - SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897948	2.590,00	0,00	2.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 113
			2.590,00	0,00	2.590,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA

Conta Analítica: 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL Saldo Anterior: 58.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2020	3785	2897875	6.500,00	0,00	65.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 76
			6.500,00	0,00	65.000,00	<<== 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: 42.818,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	3785	2897947	4.757,60	0,00	47.576,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1619
			4.757,60	0,00	47.576,00	<<== 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: 2.901,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	3785	2897928	480,00	0,00	3.381,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 541
			480,00	0,00	3.381,46	<<== 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: 96.176,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2020	3785	2897898	11.092,97	0,00	107.269,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4363

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL						Saldo Anterior:	96.176,49
			11.092,97	0,00	107.269,46	<<== 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:	58.645,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2020	3785	2897868	7.698,00	0,00	66.343,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10724	
			7.698,00	0,00	66.343,00	<<== Saldo da Conta: SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	

Conta Analítica: 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL						Saldo Anterior:	2.364,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2020	3785	2897923	131,75	0,00	2.496,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 245331	
			131,75	0,00	2.496,37	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL						Saldo Anterior:	5.523.286,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2020	3785	2897880	161.200,00	0,00	5.684.486,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 775	
	3785	2897935	18.373,75	0,00	5.702.859,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 76	
13/10/2020	3785	2897864	407.400,00	0,00	6.110.259,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 579	
	3785	2897936	234.900,00	0,00	6.345.159,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 56	
26/10/2020	3785	2897934	367.810,00	0,00	6.712.969,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 69	
30/10/2020	3785	2897954	407.400,00	0,00	7.120.369,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 580	
			1.597.083,75	0,00	7.120.369,94	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL	

Conta Analítica: 9441 4.1.1.1.02.001.3046 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL						Saldo Anterior:	78.262,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2020	3785	2897884	19.559,74	0,00	97.822,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 2328	
			19.559,74	0,00	97.822,54	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL	

Conta Analítica: 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H						Saldo Anterior:	5.616.913,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2020	3785	2897912	14.310,00	0,00	5.631.223,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1292	
10/10/2020	3785	2897867	561.014,00	0,00	6.192.237,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 456	
26/10/2020	3785	2897927	7.420,00	0,00	6.199.657,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1333	
30/10/2020	3785	2897919	600,00	0,00	6.200.257,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 780	
			583.344,00	0,00	6.200.257,96	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL	

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H Saldo Anterior: 5.616.913,96

Conta Analítica: 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL Saldo Anterior: 145.356,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897959	14.480,00	0,00	159.836,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 220
30/10/2020	3785	2897960	14.480,00	0,00	174.316,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 231
			28.960,00	0,00	174.316,66	<<== Saldo da Conta: SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO Saldo Anterior: 180.760,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2020	3785	2897861	15.395,67	0,00	196.155,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 129125
			15.395,67	0,00	196.155,95	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9455 4.1.1.1.02.001.3060 - SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL Saldo Anterior: 19.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897900	2.400,00	0,00	21.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1227
30/10/2020	3785	2897955	2.400,00	0,00	24.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1327
			4.800,00	0,00	24.200,00	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO Saldo Anterior: 20.233,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897862	220,85	0,00	20.453,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6179
	3785	2897863	1.381,50	0,00	21.835,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6178
05/10/2020	3785	2897938	1.113,75	0,00	22.949,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 16458
30/10/2020	3785	2897943	655,85	0,00	23.605,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6203
			3.371,95	0,00	23.605,00	<<== 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: 222.280,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2020	3785	2897921	900,00	0,00	223.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 33
30/10/2020	3785	2897869	33.000,00	0,00	256.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11682
			33.900,00	0,00	256.180,00	<<== 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: 111.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2020	3785	2897953	11.500,00	0,00	123.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1627

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL						Saldo Anterior:	111.500,00
			11.500,00	0,00	123.000,00	<<== 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:	129.856,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/10/2020	3785	2897874	21.660,80	0,00	151.517,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2135	
			21.660,80	0,00	151.517,22	<<== 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:	2.127.176,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2020	3785	2897886	1.012,50	0,00	2.128.189,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 104371	
07/10/2020	3785	2897865	2.750,00	0,00	2.130.939,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17363	
	3785	2897933	7.611,00	0,00	2.138.550,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 17282	
14/10/2020	3785	2897896	73.469,22	0,00	2.212.019,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16348	
	3785	2897905	4.136,60	0,00	2.216.156,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2915761	
26/10/2020	3785	2897962	1.600,00	0,00	2.217.756,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 3332	
29/10/2020	3785	2897891	3.000,00	0,00	2.220.756,08	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 295	
30/10/2020	3785	2897876	3.640,00	0,00	2.224.396,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2435	
			97.219,32	0,00	2.224.396,08	<<== Saldo da Conta: SERV. SOFTWARE HUGOL	

Conta Analítica: 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU						Saldo Anterior:	69.670,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2020	3785	2897906	5.380,60	0,00	75.050,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26875	
			5.380,60	0,00	75.050,70	<<== 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:	1.474.039,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2020	3785	2897889	277.643,50	0,00	1.751.682,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICLAB PROD LAB E SIS. LTDA 007141	
			277.643,50	0,00	1.751.682,84	<<== 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:	51.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2020	3785	2897944	7.000,00	0,00	58.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 81	
			7.000,00	0,00	58.000,00	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR HUGOL	

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL

Saldo Anterior: 387.704,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3785	2897877	17.025,36	0,00	404.730,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1094
06/10/2020	3785	2897941	37.760,88	0,00	442.491,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21593
			54.786,24	0,00	442.491,11	<<== 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: 2.559.795,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	3785	2897899	360.405,53	0,00	2.920.201,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17111
			360.405,53	0,00	2.920.201,49	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL

Conta Analítica: 9483 4.1.1.1.02.001.3088 - SERV. EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.314,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2020	3785	2897952	18.600,00	0,00	21.914,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5001
			18.600,00	0,00	21.914,00	<<== Saldo da Conta: SERV. EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HUGOL

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL

Saldo Anterior: 15.479.491,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897895	245.000,00	0,00	15.724.491,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1717
	3785	2897901	95.000,00	0,00	15.819.491,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 67
06/10/2020	3785	2897914	164.637,86	0,00	15.984.129,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 281
	3785	2897915	705.000,00	0,00	16.689.129,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 280
27/10/2020	3785	2897931	290.537,60	0,00	16.979.667,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 297
	3785	2897932	705.000,00	0,00	17.684.667,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 296
			2.205.175,46	0,00	17.684.667,19	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 707.214,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	3785	2897873	85.750,00	0,00	792.964,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 475
			85.750,00	0,00	792.964,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.333.792,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3785	2897917	263.520,00	0,00	2.597.312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 184
	3785	2897958	21.000,00	0,00	2.618.312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL Saldo Anterior: 2.333.792,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						185
			284.520,00	0,00	2.618.312,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 3.672.513,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2020	3785	2897897	530.864,35	0,00	4.203.378,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE DO BRASIL LTDA 15
			530.864,35	0,00	4.203.378,27	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL Saldo Anterior: 1.108.316,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897957	128.800,00	0,00	1.237.116,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 415
02/10/2020	3785	2897866	77.280,00	0,00	1.314.396,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 227
			206.080,00	0,00	1.314.396,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL Saldo Anterior: 153.887,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2020	3785	2897946	14.312,26	0,00	168.199,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23282
			14.312,26	0,00	168.199,27	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL Saldo Anterior: 1.308.517,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3785	2897908	164.390,44	0,00	1.472.907,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2481
			164.390,44	0,00	1.472.907,88	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 147.251,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897910	3.173,88	0,00	150.425,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20391
	3785	2897950	7.200,00	0,00	157.625,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501936064
06/10/2020	3785	2897951	3.049,00	0,00	160.674,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 790
15/10/2020	3785	2897922	1.500,00	0,00	162.174,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501940034
30/10/2020	3785	2897888	3.173,88	0,00	165.348,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 20537
			18.096,76	0,00	165.348,52	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL Saldo Anterior: 6.878,00

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.878,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2020	3785	2897911	2.208,50	0,00	9.086,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 115
16/10/2020	3785	2897893	9.500,00	0,00	18.586,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 156
28/10/2020	3785	2897925	1.400,00	0,00	19.986,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2837
	3785	2897926	3.650,00	0,00	23.636,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2838
			16.758,50	0,00	23.636,50	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL

Conta Analítica: 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR

Saldo Anterior: 37.833,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897929	2.085,98	0,00	39.919,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3095
26/10/2020	3785	2897945	2.085,98	0,00	42.005,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3103
27/10/2020	3785	2897860	2.833,33	0,00	44.838,60	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 5027
			7.005,29	0,00	44.838,60	<<== 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: 1.998.958,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897882	270.437,20	0,00	2.269.395,33	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 420
30/10/2020	3785	2897963	270.437,20	0,00	2.539.832,53	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 444
			540.874,40	0,00	2.539.832,53	<<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA HUGOL

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.242.107,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2020	3785	2897949	139.295,05	0,00	1.381.402,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 461
			139.295,05	0,00	1.381.402,28	<<== 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: 6.323.935,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	3785	2897881	811.741,19	0,00	7.135.676,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11583
			811.741,19	0,00	7.135.676,80	<<== 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: 635.297,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2020	3785	2897967	99.785,00	0,00	735.082,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 601
			99.785,00	0,00	735.082,83	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL - TERCEIROS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1472 4.1.1.1.02.001.3117 - SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL - TERCEIROS **Saldo Anterior:** 635.297,83

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.904.038,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2020	3785	2897879	33.738,53	0,00	2.937.776,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19199
	3785	2897964	485.291,05	0,00	3.423.068,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7142
			519.029,58	0,00	3.423.068,03	<<== 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:** 2.487.195,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2020	3785	2897878	159.307,16	0,00	2.646.502,53	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 32
15/10/2020	3785	2897890	146.579,35	0,00	2.793.081,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 629
			305.886,51	0,00	2.793.081,88	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HUGOL - TERCEIROS

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.437.385,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	30	0,00	8.490,15	10.428.895,28	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3715	36	0,00	3.392,47	10.425.502,81	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3715	38	0,00	12,56	10.425.490,25	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3715	47	0,00	6,47	10.425.483,78	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3715	69	0,00	7.600,00	10.417.883,78	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	71	46.554,17	0,00	10.464.437,95	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	106	4,01	0,00	10.464.441,96	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	107	2,37	0,00	10.464.444,33	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	108	0,00	3.434,10	10.461.010,23	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 10/2020
	3715	111	53.044,92	0,00	10.514.055,15	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 10/2020
	3715	112	3.165,52	0,00	10.517.220,67	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 10/2020
	3715	114	502,52	0,00	10.517.723,19	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	146	0,00	3.896,30	10.513.826,89	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
31/10/2020	3715	51	84.450,77	0,00	10.598.277,66	INVENTARIO Nº 2778, 2829, 2781, 2737 REF. 10/2020
	3715	53	2.432,21	0,00	10.600.709,87	INVENTARIO Nº 3101, 3106, 3004, 3007 REF. 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 10.437.385,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3715	55	0,00	249,78	10.600.460,09	INVENTARIO Nº 3104 REF. 10/2020
	3715	58	1.472,78	0,00	10.601.932,87	INVENTARIO Nº 2796, 2806, 2803, 2798 REF. 10/2020
	3715	60	4.254,51	0,00	10.606.187,38	INVENTARIO Nº 2991, 2992, 2989, 2993 REF. 10/2020
	3715	62	812,28	0,00	10.606.999,66	INVENTARIO Nº 2849, 2855, 2854, 2851 REF. 10/2020
	3715	64	34.617,05	0,00	10.641.616,71	INVENTARIO Nº 2726, 2731, 3100, 2698, 3090 REF. 10/2020
	3715	65	485,50	0,00	10.642.102,21	INVENTARIO Nº 3025, 3014, 3022, 3023, 3024 REF. 10/2020
	3715	68	77,55	0,00	10.642.179,76	INVENTARIO Nº 2953, 2949, 2958, 2948, 2951 REF. 10/2020
	3767	2880019	1.841.304,76	0,00	12.483.484,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880050	0,00	11,34	12.483.473,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880124	0,00	0,31	12.483.472,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880126	0,00	20,86	12.483.452,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880129	0,00	996,37	12.482.455,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880130	0,00	25,06	12.482.430,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880133	0,00	175,59	12.482.254,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880135	0,00	0,36	12.482.254,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880137	0,00	7,00	12.482.247,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880139	0,00	0,74	12.482.246,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880141	0,00	0,44	12.482.246,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880143	0,00	143,07	12.482.103,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880144	0,00	469,64	12.481.633,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880148	0,00	7,66	12.481.626,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880151	0,00	328,56	12.481.297,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880154	0,00	0,39	12.481.297,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880155	0,00	427,92	12.480.869,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880158	0,00	760,82	12.480.108,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880159	0,00	1,25	12.480.107,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880163	0,00	0,72	12.480.106,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880164	0,00	172,20	12.479.934,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880166	0,00	0,29	12.479.933,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880168	0,00	0,17	12.479.933,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880169	0,00	8,52	12.479.925,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880171	0,00	3,25	12.479.921,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880172	0,00	50,03	12.479.871,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 10.437.385,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880174	0,00	21,25	12.479.850,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880175	0,00	24,54	12.479.826,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880177	0,00	61,47	12.479.764,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880179	0,00	1,68	12.479.763,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880180	0,00	0,65	12.479.762,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880181	0,00	0,28	12.479.762,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880183	0,00	915,36	12.478.846,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880186	0,00	39,65	12.478.807,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880188	0,00	1.944,89	12.476.862,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880189	0,00	0,53	12.476.861,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880191	0,00	7,51	12.476.854,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880192	0,00	11,45	12.476.842,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880193	0,00	69,68	12.476.773,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880196	0,00	24,77	12.476.748,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880199	0,00	151,70	12.476.596,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880202	0,00	1.293,66	12.475.302,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880205	0,00	39,88	12.475.263,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880206	0,00	479,48	12.474.783,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880207	0,00	0,09	12.474.783,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880210	0,00	0,80	12.474.782,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880212	0,00	1.221,12	12.473.561,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880213	0,00	1.310,01	12.472.251,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880216	0,00	0,04	12.472.251,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880219	0,00	0,86	12.472.250,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880222	0,00	0,99	12.472.249,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880225	0,00	6,79	12.472.242,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880227	0,00	25,77	12.472.217,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880229	0,00	0,86	12.472.216,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880231	0,00	0,28	12.472.215,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880232	0,00	0,13	12.472.215,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880233	0,00	62,62	12.472.153,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880235	0,00	3,07	12.472.150,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880236	0,00	0,51	12.472.149,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 10.437.385,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880237	0,00	0,06	12.472.149,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880238	0,00	1,62	12.472.147,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880240	0,00	0,55	12.472.147,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880242	0,00	6,47	12.472.140,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880245	0,00	0,05	12.472.140,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880246	0,00	15,50	12.472.125,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880248	0,00	1,42	12.472.123,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880250	0,00	8,12	12.472.115,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880255	0,00	2.291,35	12.469.824,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880258	0,00	7,30	12.469.817,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880262	0,00	348,00	12.469.469,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880263	0,00	167,83	12.469.301,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880271	0,00	2.702,61	12.466.598,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880272	0,00	13,13	12.466.585,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880273	0,00	149,79	12.466.435,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880276	0,00	0,45	12.466.435,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880277	0,00	1,91	12.466.433,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880278	0,00	65,61	12.466.367,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880282	0,00	1,79	12.466.366,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880284	0,00	824,06	12.465.541,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880288	0,00	68,45	12.465.473,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880289	0,00	9,07	12.465.464,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880290	0,00	279,69	12.465.184,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880292	0,00	0,22	12.465.184,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880294	0,00	169,91	12.465.014,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880296	0,00	251,78	12.464.762,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880303	0,00	4,39	12.464.758,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880308	0,00	24,29	12.464.734,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880311	0,00	5,09	12.464.729,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880313	0,00	0,36	12.464.728,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880315	0,00	17,47	12.464.711,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880317	0,00	3,95	12.464.707,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880319	0,00	84,95	12.464.622,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 10.437.385,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880322	0,00	1,09	12.464.621,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880323	0,00	60,66	12.464.560,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880324	0,00	0,71	12.464.559,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880330	0,00	166,75	12.464.393,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880333	0,00	0,10	12.464.393,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880335	0,00	33,07	12.464.359,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880338	0,00	3,05	12.464.356,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880340	0,00	2,36	12.464.354,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880342	0,00	20,59	12.464.333,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880344	0,00	14,30	12.464.319,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880346	0,00	152,84	12.464.166,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880348	0,00	44,39	12.464.122,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880352	0,00	117,44	12.464.005,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880353	0,00	69,27	12.463.935,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880354	0,00	0,45	12.463.935,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880356	0,00	0,33	12.463.934,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880357	0,00	0,97	12.463.933,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880359	0,00	342,54	12.463.591,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880362	0,00	517,04	12.463.074,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880364	0,00	75,69	12.462.998,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880365	0,00	254,20	12.462.744,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880368	0,00	10,00	12.462.734,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880369	0,00	11,09	12.462.723,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880371	0,00	1,13	12.462.722,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880374	0,00	1,88	12.462.720,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880377	0,00	1.523,72	12.461.196,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880383	0,00	37,40	12.461.159,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880385	0,00	250,20	12.460.909,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880386	0,00	464,80	12.460.444,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880387	0,00	4,36	12.460.439,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880389	0,00	54,08	12.460.385,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880390	0,00	0,39	12.460.385,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880391	0,00	143,63	12.460.241,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 10.437.385,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880392	0,00	48,17	12.460.193,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880394	0,00	0,75	12.460.192,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880395	0,00	2.008,12	12.458.184,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880398	0,00	39,39	12.458.145,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880402	0,00	1.911,46	12.456.233,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880405	0,00	270,50	12.455.963,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880406	0,00	18,67	12.455.944,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880407	0,00	51,14	12.455.893,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880408	0,00	15,52	12.455.878,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880412	0,00	0,64	12.455.877,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880414	0,00	12.420,00	12.443.457,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880415	0,00	34,38	12.443.423,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880416	0,00	820,91	12.442.602,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880417	0,00	1,43	12.442.600,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880419	0,00	1,05	12.442.599,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880420	0,00	1,70	12.442.598,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880421	0,00	4,61	12.442.593,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880422	0,00	11,19	12.442.582,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880424	0,00	27,31	12.442.554,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880425	0,00	8,00	12.442.546,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880428	0,00	24,59	12.442.522,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880429	0,00	2,04	12.442.520,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880430	0,00	4,69	12.442.515,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880431	0,00	37,03	12.442.478,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880433	0,00	32,56	12.442.445,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880434	0,00	45,66	12.442.400,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880435	0,00	68,98	12.442.331,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880443	0,00	12,53	12.442.318,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880444	0,00	104,90	12.442.213,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880445	0,00	7,60	12.442.206,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880446	0,00	54,18	12.442.152,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880447	0,00	14,54	12.442.137,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880448	0,00	3,45	12.442.134,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 10.437.385,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880450	0,00	19,10	12.442.115,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880457	0,00	197,56	12.441.917,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880458	0,00	4,17	12.441.913,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880459	0,00	12,88	12.441.900,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880460	0,00	50,98	12.441.849,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880462	0,00	959,33	12.440.890,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880463	0,00	288,19	12.440.601,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880466	0,00	7,08	12.440.594,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880467	0,00	100,43	12.440.494,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880468	0,00	201,45	12.440.292,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880470	0,00	89,49	12.440.203,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880472	0,00	245,77	12.439.957,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880477	0,00	32,82	12.439.924,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880478	0,00	40,50	12.439.884,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880479	0,00	2,78	12.439.881,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880480	0,00	383,09	12.439.498,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880481	0,00	166,79	12.439.331,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880483	0,00	274,55	12.439.057,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880488	0,00	50,68	12.439.006,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880489	0,00	2,61	12.439.003,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880490	0,00	1.295,65	12.437.708,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880491	0,00	691,75	12.437.016,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880492	0,00	1.162,55	12.435.853,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880493	0,00	1.095,64	12.434.758,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880494	0,00	248,31	12.434.509,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880495	0,00	2.184,00	12.432.325,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880496	0,00	12,04	12.432.313,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880497	0,00	65,12	12.432.248,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880498	0,00	380,74	12.431.868,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880499	0,00	27,36	12.431.840,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880500	0,00	297,56	12.431.543,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880502	0,00	7,37	12.431.535,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880503	0,00	25,81	12.431.509,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 10.437.385,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880504	0,00	186,42	12.431.323,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880505	0,00	14,45	12.431.309,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880506	0,00	96,90	12.431.212,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880508	0,00	287,77	12.430.924,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880512	0,00	820,91	12.430.103,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880513	0,00	276,69	12.429.826,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880514	0,00	123,10	12.429.703,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880515	0,00	55,19	12.429.648,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880523	0,00	35,83	12.429.612,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880524	0,00	103,20	12.429.509,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880526	0,00	121,40	12.429.388,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880527	0,00	60,02	12.429.328,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880528	0,00	3.792,90	12.425.535,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880529	0,00	1.098,47	12.424.436,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880533	0,00	1,30	12.424.435,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880534	0,00	166,10	12.424.269,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880535	0,00	38,01	12.424.231,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880536	0,00	24,45	12.424.206,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880537	0,00	360,62	12.423.846,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880543	0,00	121,44	12.423.724,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880546	0,00	6,12	12.423.718,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880547	0,00	152,40	12.423.566,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880550	0,00	165,56	12.423.400,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880556	0,00	710,77	12.422.689,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880558	0,00	1.147,46	12.421.542,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880559	0,00	22,63	12.421.519,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880560	0,00	0,51	12.421.519,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880562	0,00	2,78	12.421.516,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880563	0,00	10.849,12	12.410.667,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880565	0,00	550,91	12.410.116,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880571	0,00	43,22	12.410.073,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880577	0,00	21,36	12.410.051,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880581	0,00	3.724,87	12.406.327,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 10.437.385,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880591	0,00	253,29	12.406.073,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880592	0,00	18,87	12.406.054,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880599	0,00	1.019,62	12.405.035,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880600	0,00	6,25	12.405.029,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880601	0,00	13,50	12.405.015,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880603	0,00	45,72	12.404.969,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880605	0,00	140,92	12.404.828,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880606	0,00	405,42	12.404.423,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880610	0,00	163,42	12.404.260,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880619	0,00	1.796,61	12.402.463,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880621	0,00	4.787,85	12.397.675,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880629	0,00	0,72	12.397.674,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880634	0,00	1.510,07	12.396.164,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880637	0,00	664,30	12.395.500,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880638	0,00	2.565,30	12.392.935,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880652	0,00	169,02	12.392.766,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880653	0,00	12,13	12.392.754,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880654	0,00	5,89	12.392.748,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880655	0,00	18,43	12.392.729,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880656	0,00	15,96	12.392.713,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880660	0,00	920,24	12.391.793,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880663	0,00	60,53	12.391.733,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880666	0,00	3.270,02	12.388.463,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880667	0,00	430,72	12.388.032,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880668	0,00	565,92	12.387.466,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880670	0,00	163,53	12.387.302,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880672	0,00	18,45	12.387.284,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880673	0,00	819,45	12.386.464,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880674	0,00	9,37	12.386.455,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880676	0,00	130,23	12.386.325,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880684	0,00	2.200,62	12.384.124,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880686	0,00	56,00	12.384.068,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880689	0,00	252,51	12.383.816,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 10.437.385,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880698	0,00	37,24	12.383.778,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880700	0,00	18,85	12.383.760,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880701	0,00	9,03	12.383.751,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880702	0,00	2,48	12.383.748,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880716	0,00	6.418,94	12.377.329,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880717	0,00	133,84	12.377.195,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880720	0,00	60,76	12.377.135,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880728	0,00	81,04	12.377.054,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880730	0,00	207,71	12.376.846,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880731	0,00	514,84	12.376.331,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880732	0,00	3.115,37	12.373.216,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880742	0,00	43,63	12.373.172,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880746	0,00	293,04	12.372.879,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880747	0,00	520,00	12.372.359,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880748	0,00	2,16	12.372.357,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880749	0,00	74,06	12.372.283,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880750	0,00	952,29	12.371.330,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880753	0,00	5.235,09	12.366.095,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880754	0,00	123,93	12.365.971,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880766	0,00	83,45	12.365.888,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880767	0,00	1,01	12.365.887,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880778	0,00	3.535,21	12.362.352,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880783	0,00	31,80	12.362.320,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880784	0,00	14,25	12.362.306,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880789	0,00	274,85	12.362.031,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880792	0,00	25,98	12.362.005,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880793	0,00	13,17	12.361.992,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880794	0,00	1.736,75	12.360.255,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880795	0,00	193,88	12.360.061,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880800	0,00	2.709,63	12.357.351,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880803	0,00	11,48	12.357.340,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880806	0,00	837,53	12.356.502,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880807	0,00	3.215,00	12.353.287,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 10.437.385,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880808	0,00	131,48	12.353.156,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880811	0,00	3.276,89	12.349.879,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880817	0,00	5,60	12.349.873,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880831	0,00	823,54	12.349.050,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880832	0,00	22,72	12.349.027,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880833	0,00	41,65	12.348.986,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880834	0,00	11,99	12.348.974,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880838	0,00	2,21	12.348.971,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880845	0,00	15,70	12.348.956,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880855	0,00	6,31	12.348.949,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880857	0,00	1.921,13	12.347.028,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880864	0,00	36,10	12.346.992,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880865	0,00	19,69	12.346.972,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880866	0,00	45,23	12.346.927,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880868	0,00	0,37	12.346.927,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880870	0,00	410,39	12.346.516,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880872	0,00	168,93	12.346.348,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880877	0,00	260,06	12.346.087,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880878	0,00	0,55	12.346.087,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880879	0,00	3,60	12.346.083,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880883	0,00	336,65	12.345.747,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880884	0,00	15,63	12.345.731,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880885	0,00	1,86	12.345.729,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880886	0,00	7,43	12.345.722,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880887	0,00	25,06	12.345.697,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880888	0,00	13,07	12.345.684,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880891	0,00	2,04	12.345.682,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880892	0,00	89,30	12.345.592,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880897	0,00	157,87	12.345.434,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880898	0,00	23,69	12.345.411,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880901	0,00	15,90	12.345.395,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880902	0,00	1,00	12.345.394,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880904	0,00	7,86	12.345.386,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 10.437.385,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880907	0,00	187,73	12.345.198,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880908	0,00	1,02	12.345.197,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880910	0,00	5,03	12.345.192,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880911	0,00	1.432,63	12.343.760,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880912	0,00	8,63	12.343.751,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880914	0,00	248,34	12.343.503,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880916	0,00	0,23	12.343.502,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880917	0,00	3,00	12.343.499,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880920	0,00	41,96	12.343.457,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880922	0,00	1,19	12.343.456,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880929	0,00	204,46	12.343.252,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880931	0,00	1,05	12.343.251,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880932	0,00	2,61	12.343.248,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880934	0,00	1,50	12.343.247,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880935	0,00	157,80	12.343.089,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880937	0,00	22,40	12.343.066,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880939	0,00	1,73	12.343.065,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880940	0,00	1,05	12.343.064,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880941	0,00	22,29	12.343.041,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880943	0,00	74,06	12.342.967,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880945	0,00	4,80	12.342.962,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880947	0,00	32,21	12.342.930,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880948	0,00	595,98	12.342.334,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880950	0,00	5,23	12.342.329,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880951	0,00	129,03	12.342.200,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880952	0,00	31,02	12.342.169,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880953	0,00	628,64	12.341.540,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880954	0,00	667,62	12.340.873,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880956	0,00	21,36	12.340.851,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880957	0,00	81,35	12.340.770,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880958	0,00	14,08	12.340.756,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880959	0,00	8,63	12.340.747,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880960	0,00	177,02	12.340.570,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 10.437.385,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880961	0,00	377,63	12.340.193,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880962	0,00	214,24	12.339.978,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880967	0,00	25,57	12.339.953,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880969	0,00	2,38	12.339.950,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880970	0,00	42,66	12.339.908,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880971	0,00	3,00	12.339.905,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880972	0,00	12,74	12.339.892,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880975	0,00	7,55	12.339.884,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880976	0,00	3,59	12.339.881,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880980	0,00	0,26	12.339.881,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880981	0,00	115,19	12.339.765,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880982	0,00	813,99	12.338.951,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880984	0,00	214,58	12.338.737,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880986	0,00	7,30	12.338.730,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880987	0,00	20,86	12.338.709,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880988	0,00	5,05	12.338.704,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880989	0,00	3,64	12.338.700,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880992	0,00	33,56	12.338.666,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880994	0,00	0,20	12.338.666,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880995	0,00	43,63	12.338.623,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880996	0,00	20,76	12.338.602,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880997	0,00	39,35	12.338.563,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880998	0,00	820,77	12.337.742,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881001	0,00	255,24	12.337.487,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881003	0,00	1,71	12.337.485,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881004	0,00	9,31	12.337.476,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881005	0,00	2,51	12.337.473,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881006	0,00	22,83	12.337.450,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881007	0,00	1,02	12.337.449,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881010	0,00	148,96	12.337.300,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881011	0,00	2,24	12.337.298,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881015	0,00	2,08	12.337.296,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881016	0,00	0,04	12.337.296,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 10.437.385,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881017	0,00	1,97	12.337.294,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881019	0,00	4,59	12.337.289,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881020	0,00	23,06	12.337.266,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881021	0,00	32,87	12.337.233,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881023	0,00	2,47	12.337.231,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881024	0,00	4,21	12.337.227,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881027	0,00	0,86	12.337.226,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881028	0,00	2,94	12.337.223,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881029	0,00	11,19	12.337.212,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881060	0,00	13,87	12.337.198,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881062	0,00	3,47	12.337.194,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881065	0,00	3,47	12.337.191,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881068	0,00	13,80	12.337.177,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881069	0,00	4,61	12.337.172,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881070	0,00	1.790,79	12.335.382,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881071	0,00	54,09	12.335.328,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881072	0,00	40,61	12.335.287,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881074	0,00	0,80	12.335.286,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881076	0,00	758,52	12.334.528,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881078	0,00	2,10	12.334.526,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881082	0,00	130,65	12.334.395,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881083	0,00	141,53	12.334.253,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881084	0,00	1,44	12.334.252,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881091	0,00	44,96	12.334.207,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881095	0,00	1,61	12.334.205,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881096	0,00	820,77	12.333.385,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881100	0,00	9,50	12.333.375,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881102	0,00	1,07	12.333.374,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881103	0,00	4,59	12.333.369,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881106	0,00	13,54	12.333.356,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881111	0,00	9,01	12.333.347,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881114	0,00	2,38	12.333.344,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881116	0,00	87,69	12.333.257,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 10.437.385,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881117	0,00	8,96	12.333.248,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881118	0,00	19,63	12.333.228,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881123	0,00	0,21	12.333.228,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881125	0,00	55,96	12.333.172,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881133	0,00	2,53	12.333.170,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881134	0,00	25,74	12.333.144,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881135	0,00	0,63	12.333.143,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881136	0,00	1,97	12.333.141,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881137	0,00	93,31	12.333.048,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881139	0,00	26,30	12.333.022,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881140	0,00	1,73	12.333.020,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881143	0,00	0,37	12.333.019,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881145	0,00	35,21	12.332.984,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881151	0,00	0,98	12.332.983,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881156	0,00	3,06	12.332.980,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881162	0,00	9,74	12.332.970,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881166	0,00	155,53	12.332.815,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881168	0,00	15,20	12.332.800,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881169	0,00	3,47	12.332.796,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881170	0,00	0,75	12.332.796,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881171	0,00	2,62	12.332.793,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881172	0,00	1,13	12.332.792,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881174	0,00	4,09	12.332.788,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881175	0,00	0,06	12.332.788,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881193	0,00	0,19	12.332.787,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881194	0,00	293,04	12.332.494,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881196	0,00	133,93	12.332.360,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881198	0,00	676,63	12.331.684,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881200	0,00	862,56	12.330.821,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881201	0,00	0,29	12.330.821,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881202	0,00	0,29	12.330.821,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881203	0,00	0,12	12.330.821,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881204	0,00	0,08	12.330.820,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 10.437.385,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881205	0,00	3,70	12.330.817,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881207	0,00	5,40	12.330.811,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881209	0,00	520,00	12.330.291,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881210	0,00	1,01	12.330.290,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881212	0,00	3.495,34	12.326.795,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881214	0,00	0,46	12.326.795,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881215	0,00	1.103,84	12.325.691,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881217	0,00	4,23	12.325.687,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881218	0,00	1,69	12.325.685,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881219	0,00	27,59	12.325.657,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881221	0,00	273,59	12.325.384,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881222	0,00	448,15	12.324.935,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881224	0,00	4,65	12.324.931,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881225	0,00	6,01	12.324.925,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881226	0,00	202,93	12.324.722,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881228	0,00	258,09	12.324.464,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881229	0,00	1,50	12.324.462,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881230	0,00	0,29	12.324.462,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881231	0,00	0,34	12.324.462,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881232	0,00	11,25	12.324.450,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881233	0,00	2,38	12.324.448,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881234	0,00	128,52	12.324.320,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881236	0,00	1,55	12.324.318,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881237	0,00	236,66	12.324.081,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881240	0,00	1,07	12.324.080,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881242	0,00	3,40	12.324.077,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881244	0,00	0,74	12.324.076,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881245	0,00	870,26	12.323.206,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881247	0,00	0,23	12.323.206,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881249	0,00	436,25	12.322.769,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881251	0,00	8,87	12.322.760,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881252	0,00	1,16	12.322.759,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881253	0,00	41,03	12.322.718,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 10.437.385,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881255	0,00	2,12	12.322.716,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881256	0,00	6,24	12.322.710,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881257	0,00	4,77	12.322.705,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881258	0,00	1,11	12.322.704,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881259	0,00	0,52	12.322.704,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			2.073.180,92	187.862,31	12.322.704,04	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.122.183,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	44	529,91	0,00	2.122.713,45	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
31/10/2020	3767	2881064	223.391,10	0,00	2.346.104,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			223.921,01	0,00	2.346.104,55	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 67.538,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	31	0,00	3,46	67.535,35	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3715	48	3,46	0,00	67.538,81	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
31/10/2020	3767	2880095	2.872,95	0,00	70.411,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			2.876,41	3,46	70.411,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 14.778,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	102	10,26	0,00	14.788,28	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	103	2,64	0,00	14.790,92	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
31/10/2020	3767	2880104	2.163,38	0,00	16.954,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881146	0,00	71,07	16.883,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			2.176,28	71,07	16.883,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.785,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	104	0,00	0,29	1.785,67	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3715	105	0,00	1,20	1.784,47	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
31/10/2020	3767	2880101	62,76	0,00	1.847,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.785,96

62,76

1,49

1.847,23

<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.539.450,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	29	0,00	3,79	11.539.446,38	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3715	37	0,00	280,84	11.539.165,54	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3715	39	0,00	75,71	11.539.089,83	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3715	40	0,00	437,59	11.538.652,24	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3715	41	0,00	184,28	11.538.467,96	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3715	42	0,00	87,76	11.538.380,20	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3715	45	0,00	134,97	11.538.245,23	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3715	46	0,00	83,13	11.538.162,10	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3715	109	0,00	23,30	11.538.138,80	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	115	54,83	0,00	11.538.193,63	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
31/10/2020	3715	52	1.077,72	0,00	11.539.271,35	INVENTARIO Nº 3005, 3006, 3008, 3007 REF. 10/2020
	3715	54	4.611,93	0,00	11.543.883,28	INVENTARIO Nº 3107, 3104 REF. 10/2020
	3715	57	1.594,38	0,00	11.545.477,66	INVENTARIO Nº 2790, 2802, 2787, 2806, 2803 REF. 10/2020
	3715	59	2.249,03	0,00	11.547.726,69	INVENTARIO Nº 2992, 2989, 2991 REF. 10/2020
	3715	61	526,65	0,00	11.548.253,34	INVENTARIO Nº 2850, 2851, 2852, 2854 REF. 10/2020
	3715	63	0,00	1.557,03	11.546.696,31	INVENTARIO Nº 2898, 3081, 3083, 2725, 3082 REF. 10/2020
	3715	66	667,21	0,00	11.547.363,52	INVENTARIO Nº 3014, 3024, 3026, 3014, 3027 REF. 10/2020
	3715	67	2.779,33	0,00	11.550.142,85	INVENTARIO Nº 2953, 2954, 2962, 2957, 2965 REF. 10/2020
	3767	2880017	1.515.079,82	0,00	13.065.222,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880020	0,00	11,87	13.065.210,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880027	0,00	217,92	13.064.992,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880033	0,00	42,69	13.064.950,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880049	0,00	79,08	13.064.871,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880051	0,00	4,60	13.064.866,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880061	0,00	1.582,91	13.063.283,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880065	0,00	2,97	13.063.280,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880066	0,00	200,38	13.063.080,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880071	0,00	579,00	13.062.501,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880073	0,00	46,85	13.062.454,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 11.539.450,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880076	0,00	105,65	13.062.348,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880082	0,00	134,07	13.062.214,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880093	0,00	260,00	13.061.954,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880097	0,00	4,69	13.061.949,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880418	0,00	6,42	13.061.943,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880423	0,00	5,43	13.061.938,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880426	0,00	32,64	13.061.905,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880427	0,00	36,17	13.061.869,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880432	0,00	0,67	13.061.868,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880438	0,00	22,74	13.061.845,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880439	0,00	0,90	13.061.845,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880441	0,00	4,79	13.061.840,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880442	0,00	15,97	13.061.824,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880449	0,00	2,35	13.061.821,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880451	0,00	6,23	13.061.815,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880452	0,00	4,81	13.061.810,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880453	0,00	2,15	13.061.808,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880454	0,00	1,25	13.061.807,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880455	0,00	192,06	13.061.615,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880456	0,00	1,01	13.061.614,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880461	0,00	0,37	13.061.614,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880464	0,00	3,12	13.061.610,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880465	0,00	304,85	13.061.306,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880469	0,00	2,13	13.061.303,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880471	0,00	0,28	13.061.303,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880473	0,00	0,13	13.061.303,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880474	0,00	1,81	13.061.301,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880475	0,00	7,30	13.061.294,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880476	0,00	2,88	13.061.291,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880482	0,00	74,91	13.061.216,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880484	0,00	299,49	13.060.917,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880485	0,00	213,08	13.060.704,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880486	0,00	201,59	13.060.502,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 11.539.450,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880487	0,00	98,14	13.060.404,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880501	0,00	13,31	13.060.391,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880507	0,00	3,03	13.060.387,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880509	0,00	0,26	13.060.387,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880510	0,00	32,61	13.060.355,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880511	0,00	15,84	13.060.339,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880516	0,00	89,72	13.060.249,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880517	0,00	1,26	13.060.248,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880518	0,00	245,59	13.060.002,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880519	0,00	23,98	13.059.978,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880520	0,00	271,77	13.059.706,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880521	0,00	417,46	13.059.289,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880522	0,00	19,31	13.059.270,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880525	0,00	0,48	13.059.269,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880530	0,00	123,94	13.059.145,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880531	0,00	194,09	13.058.951,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880532	0,00	60,69	13.058.890,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880538	0,00	79,87	13.058.811,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880539	0,00	83,49	13.058.727,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880540	0,00	4,20	13.058.723,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880541	0,00	309,75	13.058.413,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880542	0,00	11,45	13.058.402,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880544	0,00	70,98	13.058.331,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880545	0,00	18,22	13.058.313,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880548	0,00	236,40	13.058.076,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880549	0,00	14,30	13.058.062,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880551	0,00	393,80	13.057.668,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880552	0,00	193,20	13.057.475,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880553	0,00	6,93	13.057.468,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880554	0,00	2.717,98	13.054.750,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880555	0,00	2,38	13.054.748,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880557	0,00	49,73	13.054.698,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880561	0,00	14,19	13.054.684,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 11.539.450,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880564	0,00	29,78	13.054.654,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880566	0,00	4,74	13.054.649,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880567	0,00	6,93	13.054.642,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880568	0,00	2.718,47	13.051.924,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880569	0,00	2,75	13.051.921,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880570	0,00	14,98	13.051.906,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880572	0,00	25,56	13.051.880,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880573	0,00	43,50	13.051.837,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880574	0,00	236,44	13.051.600,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880575	0,00	459,25	13.051.141,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880576	0,00	150,70	13.050.991,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880578	0,00	80,87	13.050.910,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880579	0,00	17,80	13.050.892,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880580	0,00	19,87	13.050.872,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880582	0,00	26,12	13.050.846,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880583	0,00	330,94	13.050.515,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880585	0,00	2.539,10	13.047.976,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880586	0,00	24,27	13.047.952,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880587	0,00	304,30	13.047.647,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880588	0,00	80,38	13.047.567,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880589	0,00	116,97	13.047.450,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880590	0,00	170,00	13.047.280,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880593	0,00	162,07	13.047.118,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880594	0,00	608,37	13.046.509,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880595	0,00	140,40	13.046.369,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880596	0,00	121,50	13.046.248,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880597	0,00	14,62	13.046.233,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880598	0,00	1,47	13.046.231,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880602	0,00	13,31	13.046.218,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880604	0,00	4,42	13.046.214,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880607	0,00	4,49	13.046.209,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880608	0,00	2.314,88	13.043.894,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880609	0,00	27,29	13.043.867,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 11.539.450,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880611	0,00	58,32	13.043.809,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880612	0,00	35,21	13.043.774,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880613	0,00	1.042,93	13.042.731,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880614	0,00	756,48	13.041.974,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880615	0,00	192,87	13.041.781,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880616	0,00	75,83	13.041.705,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880617	0,00	1.661,47	13.040.044,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880618	0,00	10,09	13.040.034,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880620	0,00	8,29	13.040.026,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880622	0,00	79,81	13.039.946,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880623	0,00	1.850,97	13.038.095,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880624	0,00	60,29	13.038.035,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880625	0,00	59,28	13.037.975,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880626	0,00	4,76	13.037.970,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880627	0,00	18,28	13.037.952,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880628	0,00	255,59	13.037.697,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880630	0,00	25,53	13.037.671,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880631	0,00	39,39	13.037.632,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880632	0,00	28,10	13.037.604,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880633	0,00	626,21	13.036.977,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880635	0,00	18,40	13.036.959,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880636	0,00	8.687,70	13.028.271,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880639	0,00	230,00	13.028.041,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880640	0,00	658,02	13.027.383,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880641	0,00	18,58	13.027.365,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880642	0,00	18,00	13.027.347,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880643	0,00	1.311,20	13.026.035,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880644	0,00	18,00	13.026.017,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880645	0,00	30,48	13.025.987,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880646	0,00	22,45	13.025.965,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880647	0,00	13,16	13.025.951,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880648	0,00	45,14	13.025.906,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880649	0,00	9,37	13.025.897,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 11.539.450,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880650	0,00	6,90	13.025.890,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880651	0,00	175,43	13.025.715,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880657	0,00	97,11	13.025.617,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880658	0,00	736,14	13.024.881,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880659	0,00	209,96	13.024.671,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880661	0,00	94,51	13.024.577,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880662	0,00	3.379,89	13.021.197,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880664	0,00	1,35	13.021.196,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880665	0,00	187,25	13.021.008,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880669	0,00	2,49	13.021.006,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880671	0,00	2.221,68	13.018.784,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880675	0,00	181,52	13.018.603,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880677	0,00	22,40	13.018.580,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880679	0,00	6,48	13.018.574,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880680	0,00	5,44	13.018.568,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880681	0,00	1.280,36	13.017.288,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880682	0,00	20,85	13.017.267,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880683	0,00	225,83	13.017.041,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880685	0,00	703,40	13.016.338,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880687	0,00	149,88	13.016.188,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880688	0,00	13,46	13.016.175,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880691	0,00	678,75	13.015.496,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880692	0,00	364,00	13.015.132,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880693	0,00	45,98	13.015.086,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880694	0,00	663,74	13.014.422,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880695	0,00	8,15	13.014.414,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880696	0,00	60,78	13.014.353,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880697	0,00	25,30	13.014.328,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880699	0,00	14,32	13.014.314,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880703	0,00	61,28	13.014.252,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880704	0,00	7.505,00	13.006.747,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880705	0,00	2,43	13.006.745,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880706	0,00	283,43	13.006.461,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 11.539.450,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880707	0,00	81,15	13.006.380,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880708	0,00	395,08	13.005.985,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880709	0,00	1.409,19	13.004.576,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880710	0,00	585,13	13.003.991,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880711	0,00	60,46	13.003.930,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880712	0,00	935,52	13.002.995,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880713	0,00	767,07	13.002.228,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880714	0,00	45,94	13.002.182,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880715	0,00	20.936,37	12.981.245,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880718	0,00	126,64	12.981.119,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880719	0,00	905,47	12.980.213,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880722	0,00	243,89	12.979.969,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880723	0,00	476,20	12.979.493,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880724	0,00	1.279,08	12.978.214,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880725	0,00	108,55	12.978.106,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880726	0,00	0,81	12.978.105,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880727	0,00	319,48	12.977.785,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880729	0,00	9,78	12.977.776,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880733	0,00	4,26	12.977.771,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880734	0,00	387,03	12.977.384,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880735	0,00	250,47	12.977.134,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880736	0,00	5,58	12.977.128,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880737	0,00	14,41	12.977.114,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880738	0,00	1.821,00	12.975.293,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880739	0,00	42,15	12.975.251,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880740	0,00	208,11	12.975.043,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880741	0,00	0,07	12.975.042,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880743	0,00	130,87	12.974.912,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880744	0,00	170,06	12.974.742,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880745	0,00	674,36	12.974.067,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880751	0,00	5,72	12.974.061,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880752	0,00	108,90	12.973.953,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880755	0,00	17,67	12.973.935,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 11.539.450,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880756	0,00	1.816,24	12.972.119,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880757	0,00	7.305,99	12.964.813,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880758	0,00	34,82	12.964.778,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880759	0,00	120,00	12.964.658,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880760	0,00	69,96	12.964.588,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880761	0,00	825,00	12.963.763,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880762	0,00	93,42	12.963.669,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880763	0,00	206,48	12.963.463,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880764	0,00	329,03	12.963.134,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880765	0,00	1.344,56	12.961.789,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880768	0,00	79,44	12.961.710,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880769	0,00	2.450,50	12.959.259,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880770	0,00	417,68	12.958.842,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880771	0,00	1.702,08	12.957.140,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880772	0,00	58,92	12.957.081,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880773	0,00	42,73	12.957.038,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880774	0,00	28,39	12.957.010,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880775	0,00	1.963,04	12.955.047,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880776	0,00	10,97	12.955.036,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880777	0,00	4,10	12.955.032,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880779	0,00	15,71	12.955.016,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880780	0,00	1,05	12.955.015,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880781	0,00	565,06	12.954.450,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880782	0,00	2,87	12.954.447,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880785	0,00	2,50	12.954.444,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880786	0,00	615,33	12.953.829,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880787	0,00	10,65	12.953.818,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880788	0,00	6.140,83	12.947.678,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880790	0,00	55,59	12.947.622,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880791	0,00	32,49	12.947.589,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880796	0,00	11,53	12.947.578,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880797	0,00	6,74	12.947.571,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880798	0,00	468,08	12.947.103,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 11.539.450,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880799	0,00	16,59	12.947.087,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880801	0,00	12,81	12.947.074,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880802	0,00	418,47	12.946.655,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880804	0,00	318,00	12.946.337,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880805	0,00	4.847,00	12.941.490,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880809	0,00	6,40	12.941.484,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880812	0,00	285,78	12.941.198,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880813	0,00	2.090,90	12.939.107,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880814	0,00	376,68	12.938.731,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880815	0,00	139,96	12.938.591,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880816	0,00	87,00	12.938.504,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880818	0,00	210,00	12.938.294,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880819	0,00	37,28	12.938.256,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880820	0,00	1.280,17	12.936.976,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880821	0,00	9,80	12.936.966,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880822	0,00	1,31	12.936.965,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880823	0,00	27,05	12.936.938,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880824	0,00	49,50	12.936.888,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880825	0,00	65,33	12.936.823,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880826	0,00	68,39	12.936.755,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880827	0,00	533,49	12.936.221,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880828	0,00	6,47	12.936.215,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880829	0,00	6,20	12.936.209,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880830	0,00	22,60	12.936.186,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880835	0,00	591,54	12.935.594,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880836	0,00	168,02	12.935.426,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880837	0,00	132,02	12.935.294,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880839	0,00	1.677,02	12.933.617,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880840	0,00	362,11	12.933.255,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880841	0,00	3,78	12.933.251,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880842	0,00	5.137,80	12.928.114,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880843	0,00	53,51	12.928.060,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880844	0,00	226,21	12.927.834,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 11.539.450,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880846	0,00	14,75	12.927.819,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880847	0,00	122,84	12.927.696,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880848	0,00	257,79	12.927.439,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880849	0,00	1.115,15	12.926.323,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880850	0,00	135,31	12.926.188,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880851	0,00	237,51	12.925.951,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880852	0,00	224,14	12.925.726,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880853	0,00	154,66	12.925.572,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880854	0,00	115,22	12.925.457,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880856	0,00	13.749,40	12.911.707,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880858	0,00	19,42	12.911.688,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880859	0,00	18,76	12.911.669,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880860	0,00	705,44	12.910.964,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880861	0,00	208,74	12.910.755,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880862	0,00	460,00	12.910.295,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880863	0,00	230,00	12.910.065,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880867	0,00	19,57	12.910.045,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880869	0,00	674,38	12.909.371,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880871	0,00	111,99	12.909.259,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880873	0,00	2,97	12.909.256,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880874	0,00	310,13	12.908.946,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880875	0,00	59,63	12.908.886,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880876	0,00	8,64	12.908.878,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880880	0,00	12,94	12.908.865,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880882	0,00	47,53	12.908.817,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880889	0,00	51,29	12.908.766,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880890	0,00	531,63	12.908.234,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880893	0,00	21,38	12.908.213,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880894	0,00	15,16	12.908.198,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880895	0,00	54,89	12.908.143,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880899	0,00	0,40	12.908.142,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880900	0,00	7,03	12.908.135,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880903	0,00	26,46	12.908.109,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 11.539.450,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880905	0,00	63,00	12.908.046,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880906	0,00	17,58	12.908.028,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880909	0,00	25,16	12.908.003,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880913	0,00	3,24	12.908.000,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880915	0,00	6,90	12.907.993,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880918	0,00	1,08	12.907.992,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880919	0,00	45,81	12.907.946,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880921	0,00	9,97	12.907.936,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880923	0,00	27,80	12.907.908,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880924	0,00	0,73	12.907.908,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880925	0,00	3,04	12.907.904,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880926	0,00	4,19	12.907.900,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880930	0,00	13,31	12.907.887,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880933	0,00	4,56	12.907.882,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880936	0,00	76,96	12.907.805,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880938	0,00	64,17	12.907.741,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880942	0,00	15,97	12.907.725,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880944	0,00	316,02	12.907.409,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880946	0,00	5,53	12.907.404,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880949	0,00	26,42	12.907.377,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880955	0,00	3,24	12.907.374,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880963	0,00	14,83	12.907.359,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880964	0,00	65,00	12.907.294,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880965	0,00	5,36	12.907.289,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880966	0,00	14,32	12.907.275,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880968	0,00	120,00	12.907.155,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880973	0,00	109,78	12.907.045,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880974	0,00	224,79	12.906.820,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880977	0,00	5,20	12.906.815,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880978	0,00	1,49	12.906.813,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880979	0,00	9,78	12.906.804,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880985	0,00	78,95	12.906.725,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880990	0,00	12,95	12.906.712,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 11.539.450,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880991	0,00	38,43	12.906.673,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880993	0,00	620,26	12.906.053,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880999	0,00	0,56	12.906.052,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881000	0,00	87,00	12.905.965,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881002	0,00	81,01	12.905.884,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881008	0,00	1,51	12.905.883,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881009	0,00	7,43	12.905.875,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881012	0,00	54,89	12.905.821,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881013	0,00	19,22	12.905.801,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881014	0,00	2,90	12.905.798,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881018	0,00	0,44	12.905.798,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881022	0,00	11,19	12.905.787,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881025	0,00	16,48	12.905.770,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881026	0,00	0,21	12.905.770,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881030	0,00	71,92	12.905.698,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881031	0,00	2.647,19	12.903.051,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881032	0,00	8,41	12.903.043,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881033	0,00	2,88	12.903.040,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881034	0,00	11,16	12.903.029,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881035	0,00	5,70	12.903.023,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881036	0,00	4,58	12.903.018,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881041	0,00	1.596,92	12.901.421,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881042	0,00	69,08	12.901.352,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881049	0,00	14,91	12.901.337,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881061	0,00	0,60	12.901.337,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881066	0,00	2,37	12.901.334,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881067	0,00	111,49	12.901.223,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881073	0,00	1,52	12.901.221,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881075	0,00	39,14	12.901.182,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881077	0,00	73,23	12.901.109,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881079	0,00	11,36	12.901.098,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881080	0,00	0,41	12.901.097,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881081	0,00	76,85	12.901.020,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 11.539.450,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881085	0,00	7,48	12.901.013,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881086	0,00	32,71	12.900.980,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881088	0,00	3,11	12.900.977,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881089	0,00	26,36	12.900.951,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881090	0,00	3,59	12.900.947,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881092	0,00	17,92	12.900.929,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881093	0,00	4,17	12.900.925,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881094	0,00	2,10	12.900.923,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881097	0,00	250,19	12.900.673,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881098	0,00	620,26	12.900.053,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881099	0,00	54,89	12.899.998,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881101	0,00	47,95	12.899.950,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881104	0,00	45,60	12.899.904,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881105	0,00	114,52	12.899.790,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881107	0,00	91,76	12.899.698,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881108	0,00	33,33	12.899.664,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881109	0,00	415,01	12.899.249,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881110	0,00	2,46	12.899.247,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881112	0,00	2,04	12.899.245,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881113	0,00	374,21	12.898.871,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881115	0,00	17,98	12.898.853,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881119	0,00	2,68	12.898.850,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881120	0,00	16,18	12.898.834,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881121	0,00	17,50	12.898.816,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881122	0,00	2,50	12.898.814,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881124	0,00	0,50	12.898.813,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881126	0,00	12,97	12.898.800,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881127	0,00	26,19	12.898.774,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881128	0,00	114,66	12.898.660,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881129	0,00	9,69	12.898.650,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881130	0,00	36,38	12.898.614,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881131	0,00	46,52	12.898.567,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881132	0,00	1,80	12.898.565,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 11.539.450,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881138	0,00	183,87	12.898.381,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881141	0,00	2,69	12.898.379,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881142	0,00	9,78	12.898.369,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881144	0,00	29,73	12.898.339,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881147	0,00	91,00	12.898.248,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881148	0,00	69,60	12.898.179,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881149	0,00	5,20	12.898.173,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881150	0,00	70,71	12.898.103,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881152	0,00	0,12	12.898.103,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881153	0,00	0,01	12.898.102,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881154	0,00	139,30	12.897.963,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881155	0,00	69,84	12.897.893,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881157	0,00	511,40	12.897.382,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881158	0,00	10,41	12.897.372,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881159	0,00	88,50	12.897.283,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881160	0,00	13,22	12.897.270,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881161	0,00	10,80	12.897.259,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881163	0,00	87,62	12.897.171,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881164	0,00	13,68	12.897.158,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881165	0,00	14,22	12.897.144,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881167	0,00	76,96	12.897.067,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			1.528.640,90	171.024,03	12.897.067,04	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 9.921.989,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	35	0,00	213,49	9.921.775,84	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3715	43	213,38	0,00	9.921.989,22	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3715	72	42,22	0,00	9.922.031,44	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
31/10/2020	3767	2880106	112.357,47	0,00	10.034.388,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881037	0,00	96,46	10.034.292,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881038	0,00	28,41	10.034.264,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881039	0,00	38,81	10.034.225,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881040	0,00	86,37	10.034.138,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 9.921.989,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881043	0,00	93,60	10.034.045,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881044	0,00	40,80	10.034.004,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881045	0,00	220,09	10.033.784,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881046	0,00	1.106,57	10.032.677,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881047	0,00	300,00	10.032.377,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881048	23.598,23	0,00	10.055.976,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881050	0,00	353,56	10.055.622,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881051	0,00	0,64	10.055.621,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881053	0,00	735,01	10.054.886,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881055	0,00	176,00	10.054.710,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881056	0,00	355,15	10.054.355,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881057	0,00	243,00	10.054.112,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			136.211,30	4.087,96	10.054.112,67	<<== 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: 348.975,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	32	2,98	0,00	348.978,14	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3715	33	0,00	2,97	348.975,17	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
31/10/2020	3767	2880107	30.360,58	0,00	379.335,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			30.363,56	2,97	379.335,75	<<== 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: 22.382,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880043	7.924,07	0,00	30.306,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880584	0,00	1.537,61	28.768,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880678	0,00	1.485,71	27.282,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			7.924,07	3.023,32	27.282,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.747,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880109	599,30	0,00	4.346,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			599,30	0,00	4.346,61	<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.437,47

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.437,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881176	639,84	0,00	4.077,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			639,84	0,00	4.077,31	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.707.510,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	50	0,00	520,75	1.706.989,25	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
	3715	140	208.534,15	0,00	1.915.523,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL / BIOMEDICAL DO MÊS 10/2020
	3715	142	6.792,91	0,00	1.922.316,31	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	143	0,00	215.988,76	1.706.327,55	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	144	520,75	0,00	1.706.848,30	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
31/10/2020	3767	2881260	215.988,76	0,00	1.922.837,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881261	0,00	132,00	1.922.705,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881262	0,00	1.200,00	1.921.505,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881263	0,00	174,75	1.921.330,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881264	0,00	51,70	1.921.278,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881265	0,00	103,35	1.921.175,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881266	0,00	2.400,00	1.918.775,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881267	0,00	1.246,25	1.917.529,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881268	0,00	206,73	1.917.322,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881269	0,00	51,70	1.917.270,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881270	0,00	1.226,43	1.916.044,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			431.836,57	223.302,42	1.916.044,15	<<== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 4.1.1.1.03.001.3022 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 205.199,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	94	57.699,00	0,00	262.898,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MÊS 10/2020
	3715	96	120.902,00	0,00	383.800,46	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	97	0,00	180.954,00	202.846,46	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
31/10/2020	3767	2881273	180.954,00	0,00	383.800,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881274	0,00	16.600,00	367.200,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881275	0,00	9.960,00	357.240,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 205.199,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881276	0,00	458,00	356.782,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881277	0,00	2.070,82	354.711,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881278	0,00	434,00	354.277,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881279	0,00	3.320,00	350.957,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881280	0,00	1.175,41	349.782,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881281	0,00	288,00	349.494,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881282	0,00	916,00	348.578,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881283	0,00	109,18	348.469,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881284	0,00	226,00	348.243,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881285	0,00	54,59	348.188,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881286	0,00	9.960,00	338.228,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881287	0,00	16.600,00	321.628,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881288	0,00	9.960,00	311.668,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881289	0,00	9.960,00	301.708,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881290	0,00	2.290,00	299.418,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881291	0,00	19.920,00	279.498,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881292	0,00	6.640,00	272.858,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881293	0,00	9.960,00	262.898,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			359.555,00	301.856,00	262.898,46	<<== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 1486 4.1.1.1.03.001.3023 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 1.666,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881184	723,15	0,00	2.389,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			723,15	0,00	2.389,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 323.233,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	34	97,93	0,00	323.331,82	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
31/10/2020	3767	2880032	33.964,79	0,00	357.296,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880118	0,00	10,60	357.286,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			34.062,72	10,60	357.286,01	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 217.451,34

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 217.451,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880116	7.970,00	0,00	225.421,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			7.970,00	0,00	225.421,34	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 14.095,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880117	3.392,00	0,00	17.487,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			3.392,00	0,00	17.487,79	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 1.304.555,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880045	115.049,43	0,00	1.419.604,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			115.049,43	0,00	1.419.604,75	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 675.398,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	49	0,00	2,20	675.396,56	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 10/2020
31/10/2020	3715	56	32,64	0,00	675.429,20	INVENTARIO Nº 3107 REF. 10/2020
	3767	2880035	89.189,63	0,00	764.618,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880721	0,00	326,45	764.292,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881182	0,00	120,00	764.172,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881185	0,00	400,00	763.772,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881186	0,00	350,00	763.422,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881187	0,00	350,00	763.072,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881188	0,00	135,22	762.937,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881189	0,00	1.349,55	761.587,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881190	0,00	100,00	761.487,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881191	0,00	3.400,00	758.087,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881192	0,00	100,00	757.987,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			89.222,27	6.633,42	757.987,61	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1488 4.1.1.1.03.003.3001 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.

Saldo Anterior: -10.721,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3763	2878957	0,00	30,00	-10.751,05	NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1
	3763	2878960	0,00	15,00	-10.766,05	NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1
	3763	2878961	0,00	330,00	-11.096,05	NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1
	3763	2878972	0,00	120,00	-11.216,05	NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1
	3763	2878978	0,00	60,00	-11.276,05	NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1488 4.1.1.1.03.003.3001 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.

Saldo Anterior: -10.721,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3763	2878980	0,00	15,00	-11.291,05	NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1
	3763	2878982	0,00	195,00	-11.486,05	NOTA DE DOACAO Nº 31912 SÉRIE 1
			0,00	765,00	11.486,05-	<<== 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: 76.913,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2020	3785	2897942	93.000,00	0,00	169.913,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000703612
30/10/2020	3715	1	391,65	0,00	170.305,38	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 10/2020
	3715	2	1.316,94	0,00	171.622,32	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 10/2020
	3715	3	238,79	0,00	171.861,11	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 10/2020
	3715	17	0,00	93.000,00	78.861,11	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBBSEGUROS BRASIL S.A. 1796000703612
	3715	18	15.500,00	0,00	94.361,11	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 09/2020 E 10/2020
			110.447,38	93.000,00	94.361,11	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.675.149,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	3785	2897887	320.393,84	0,00	2.995.543,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3234301
			320.393,84	0,00	2.995.543,81	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 95.093,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881059	8.964,49	0,00	104.057,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			8.964,49	0,00	104.057,66	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Saldo Anterior: 61.135,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	71	0,00	46.554,17	14.581,81	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	72	0,00	42,22	14.539,59	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2020
	3715	110	0,00	11.370,69	3.168,90	REVERSÃO DE BAIXA REF. NF VIA NUTRI 50227 CANCELADA E FOI FEITO BAIXA DOS PRODUTOS 10/2020
31/10/2020	3767	2880022	55,75	0,00	3.224,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880034	125,20	0,00	3.349,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880044	6.496,00	0,00	9.845,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 61.135,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
31/10/2020	3767	2880054	51,06	0,00	9.896,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880057	362,50	0,00	10.259,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880075	37,03	0,00	10.296,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880084	15,99	0,00	10.312,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880100	19,16	0,00	10.331,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880120	5.246,37	0,00	15.577,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880121	3.448,62	0,00	19.026,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880122	2.717,91	0,00	21.744,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880125	0,06	0,00	21.744,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880128	41,72	0,00	21.786,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880131	21,35	0,00	21.807,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880132	6,37	0,00	21.813,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880136	0,63	0,00	21.814,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880140	0,18	0,00	21.814,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880142	0,59	0,00	21.815,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880147	1.961,42	0,00	23.776,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880153	1.642,81	0,00	25.419,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880157	8.791,31	0,00	34.210,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880160	21,88	0,00	34.232,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880161	2.100,00	0,00	36.332,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880167	0,07	0,00	36.332,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880173	2,18	0,00	36.335,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880182	0,28	0,00	36.335,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880184	10,06	0,00	36.345,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880185	428,64	0,00	36.774,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880190	0,38	0,00	36.774,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880197	11,66	0,00	36.786,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880198	4,41	0,00	36.790,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880201	10,84	0,00	36.801,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880203	11,44	0,00	36.812,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880204	97,76	0,00	36.910,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880209	0,56	0,00	36.911,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 61.135,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880211	10,35	0,00	36.921,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880215	14,48	0,00	36.935,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880218	0,09	0,00	36.936,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880221	6,27	0,00	36.942,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880223	41,83	0,00	36.984,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880226	162,56	0,00	37.146,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880230	0,02	0,00	37.146,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880239	25,94	0,00	37.172,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880241	0,08	0,00	37.172,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880244	0,21	0,00	37.172,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880247	9,30	0,00	37.182,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880249	8,92	0,00	37.191,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880254	20,76	0,00	37.211,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880257	7.791,56	0,00	45.003,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880260	0,58	0,00	45.004,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880266	2,47	0,00	45.006,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880267	94,69	0,00	45.101,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880268	290,97	0,00	45.392,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880269	0,34	0,00	45.392,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880270	1,60	0,00	45.394,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880274	1,70	0,00	45.395,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880275	3,13	0,00	45.398,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880280	5.444,70	0,00	50.843,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880283	7,04	0,00	50.850,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880287	206,02	0,00	51.056,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880291	1.164,35	0,00	52.221,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880293	11,26	0,00	52.232,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880297	89,59	0,00	52.321,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880307	2,29	0,00	52.324,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880309	263,81	0,00	52.588,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880312	11,05	0,00	52.599,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880314	62,17	0,00	52.661,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880316	0,44	0,00	52.661,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 61.135,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880318	0,08	0,00	52.661,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880321	8,67	0,00	52.670,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880326	1,02	0,00	52.671,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880329	25,62	0,00	52.697,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880332	1,79	0,00	52.698,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880334	1,62	0,00	52.700,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880337	3,64	0,00	52.704,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880339	1,27	0,00	52.705,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880341	0,16	0,00	52.705,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880343	72,01	0,00	52.777,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880345	3,83	0,00	52.781,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880347	50,65	0,00	52.832,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880349	1.655,37	0,00	54.487,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880351	4.088,01	0,00	58.575,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880355	0,10	0,00	58.575,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880358	35,35	0,00	58.610,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880361	9,81	0,00	58.620,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880363	4,43	0,00	58.625,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880367	10,69	0,00	58.635,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880373	0,28	0,00	58.636,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880375	0,16	0,00	58.636,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880378	5.760,74	0,00	64.396,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880393	775,77	0,00	65.172,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880397	21,36	0,00	65.194,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880400	6,12	0,00	65.200,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880409	4,97	0,00	65.205,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880411	0,15	0,00	65.205,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880436	1.570,21	0,00	66.775,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880437	0,13	0,00	66.775,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880440	26,99	0,00	66.802,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880690	239,89	0,00	67.042,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880810	11,40	0,00	67.053,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880881	8,42	0,00	67.062,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 61.135,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880896	164,67	0,00	67.227,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880927	34,18	0,00	67.261,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880928	1.930,04	0,00	69.191,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2880983	3,26	0,00	69.194,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881052	5,75	0,00	69.200,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881054	51,46	0,00	69.251,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881058	81,00	0,00	69.332,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881087	556,11	0,00	69.888,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881173	4,54	0,00	69.893,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881177	10,21	0,00	69.903,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881178	490,44	0,00	70.394,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881179	130,31	0,00	70.524,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881180	35,17	0,00	70.559,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881181	206,44	0,00	70.765,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881195	97,68	0,00	70.863,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881197	21,88	0,00	70.885,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881199	12,53	0,00	70.898,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881206	0,74	0,00	70.898,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881208	0,42	0,00	70.899,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881211	0,72	0,00	70.899,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881213	68,27	0,00	70.968,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881216	81,07	0,00	71.049,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881220	6,90	0,00	71.056,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881223	14,81	0,00	71.070,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881227	27,61	0,00	71.098,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881235	9,18	0,00	71.107,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881238	17,16	0,00	71.124,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881239	2,49	0,00	71.127,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881241	0,18	0,00	71.127,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881243	0,20	0,00	71.127,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881246	74,06	0,00	71.201,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881248	3,90	0,00	71.205,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881250	11,19	0,00	71.216,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 61.135,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2881254	10,52	0,00	71.227,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881271	29,47	0,00	71.256,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3767	2881272	81,65	0,00	71.338,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			68.169,68	57.967,08	71.338,58	<<== 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: 25.529,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3767	2880108	2.837,07	0,00	28.366,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			2.837,07	0,00	28.366,22	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL

Saldo Anterior: 763.346,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2020	3785	2897918	90.283,25	0,00	853.629,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4044339331
			90.283,25	0,00	853.629,40	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL

Saldo Anterior: 77.427,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2020	3785	2897913	7.004,65	0,00	84.432,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 010340134
			7.004,65	0,00	84.432,58	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL

Saldo Anterior: 44.033,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897907	1.190,00	0,00	45.223,64	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 92540
05/10/2020	3785	2897883	545,40	0,00	45.769,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67208
	3785	2897920	354,00	0,00	46.123,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 92259
	3785	2897966	1.000,00	0,00	47.123,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67207
06/10/2020	3785	2898971	0,00	1.000,00	46.123,04	BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/10/2020 REF FATURA 1420904 EDOC 20200003.07096
	3785	2898972	0,00	899,40	45.223,64	BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 06/10/2020 FATURA 1419901 EDOC 20200003.07096
08/10/2020	3785	2897871	590,00	0,00	45.813,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 105235
	3785	2897937	909,00	0,00	46.722,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 67502
14/10/2020	3785	2897870	2.512,00	0,00	49.234,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5451060
	3785	2897872	1.499,00	0,00	50.733,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 4601
	3785	2897939	1.000,00	0,00	51.733,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 4600

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL

Saldo Anterior: 44.033,64

9.599,40

1.899,40

51.733,64

<== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEI HUGOL

Saldo Anterior: 44.585,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	3785	2897894	7.069,76	0,00	51.655,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 14637525102020
			7.069,76	0,00	51.655,38	<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI HUGOL

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.201,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3785	2897049	3,90	0,00	11.205,70	TAR TED SISPAG
	3785	2897050	7,80	0,00	11.213,50	TAR TED SISPAG
	3785	2897051	3,90	0,00	11.217,40	TAR DOC SISPAG
	3785	2897052	7,80	0,00	11.225,20	TAR DOC SISPAG
	3785	2897053	7,80	0,00	11.233,00	TAR DOC SISPAG
	3785	2897054	3,90	0,00	11.236,90	TAR DOC SISPAG
	3785	2897055	3,90	0,00	11.240,80	TAR DOC SISPAG
02/10/2020	3785	2896894	167,00	0,00	11.407,80	TAR CTA EMP MENSAL 09/20
	3785	2897044	2,40	0,00	11.410,20	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	3785	2897045	167,00	0,00	11.577,20	TAR CTA EMP MENSAL 09/20
	3785	2897046	7,80	0,00	11.585,00	TAR TED SISPAG
	3785	2897047	3,90	0,00	11.588,90	TAR DOC SISPAG
	3785	2897048	3,90	0,00	11.592,80	TAR DOC SISPAG
05/10/2020	3785	2897036	3,90	0,00	11.596,70	TAR TED SISPAG
	3785	2897037	3,90	0,00	11.600,60	TAR TED SISPAG
	3785	2897038	7,80	0,00	11.608,40	TAR TED SISPAG
	3785	2897039	3,90	0,00	11.612,30	TAR TED SISPAG
	3785	2897040	3,90	0,00	11.616,20	TAR TED SISPAG
	3785	2897041	3,90	0,00	11.620,10	TAR DOC SISPAG
	3785	2897042	3,90	0,00	11.624,00	TAR DOC SISPAG
	3785	2897043	3,90	0,00	11.627,90	TAR DOC SISPAG
06/10/2020	3785	2897033	7,80	0,00	11.635,70	TAR TED SISPAG
	3785	2897034	3,90	0,00	11.639,60	TAR DOC SISPAG
	3785	2897035	3,90	0,00	11.643,50	TAR DOC SISPAG
07/10/2020	3785	2897032	3,90	0,00	11.647,40	TAR DOC SISPAG
08/10/2020	3785	2897027	3,90	0,00	11.651,30	TAR TED SISPAG
	3785	2897028	3,90	0,00	11.655,20	TAR TED SISPAG
	3785	2897029	7,80	0,00	11.663,00	TAR DOC SISPAG
	3785	2897030	3,90	0,00	11.666,90	TAR DOC SISPAG
	3785	2897031	3,90	0,00	11.670,80	TAR DOC SISPAG
09/10/2020	3785	2897014	3,90	0,00	11.674,70	TAR TED SISPAG
	3785	2897015	11,70	0,00	11.686,40	TAR TED SISPAG
	3785	2897016	11,70	0,00	11.698,10	TAR TED SISPAG
	3785	2897017	7,80	0,00	11.705,90	TAR TED SISPAG
	3785	2897018	3,90	0,00	11.709,80	TAR TED SISPAG
	3785	2897019	3,90	0,00	11.713,70	TAR TED SISPAG
	3785	2897020	7,80	0,00	11.721,50	TAR DOC SISPAG
	3785	2897021	3,90	0,00	11.725,40	TAR DOC SISPAG
	3785	2897022	15,60	0,00	11.741,00	TAR DOC SISPAG
	3785	2897023	3,90	0,00	11.744,90	TAR DOC SISPAG
	3785	2897024	3,90	0,00	11.748,80	TAR DOC SISPAG

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 11.201,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	3785	2897025	3,90	0,00	11.752,70	TAR DOC SISPAG
	3785	2897026	7,80	0,00	11.760,50	TAR DOC SISPAG
13/10/2020	3785	2897006	3,90	0,00	11.764,40	TAR TED SISPAG
	3785	2897007	11,70	0,00	11.776,10	TAR TED SISPAG
	3785	2897008	7,80	0,00	11.783,90	TAR TED SISPAG
	3785	2897009	7,80	0,00	11.791,70	TAR DOC SISPAG
	3785	2897010	3,90	0,00	11.795,60	TAR DOC SISPAG
	3785	2897011	3,90	0,00	11.799,50	TAR DOC SISPAG
	3785	2897012	3,90	0,00	11.803,40	TAR DOC SISPAG
	3785	2897013	7,80	0,00	11.811,20	TAR DOC SISPAG
14/10/2020	3785	2897001	3,90	0,00	11.815,10	TAR TED SISPAG
	3785	2897002	3,90	0,00	11.819,00	TAR TED SISPAG
	3785	2897003	3,90	0,00	11.822,90	TAR TED SISPAG
	3785	2897004	3,90	0,00	11.826,80	TAR TED SISPAG
	3785	2897005	7,80	0,00	11.834,60	TAR DOC SISPAG
15/10/2020	3785	2896994	11,70	0,00	11.846,30	TAR TED SISPAG
	3785	2896995	3,90	0,00	11.850,20	TAR TED SISPAG
	3785	2896996	3,90	0,00	11.854,10	TAR TED SISPAG
	3785	2896997	7,80	0,00	11.861,90	TAR TED SISPAG
	3785	2896998	3,90	0,00	11.865,80	TAR TED SISPAG
	3785	2896999	3,90	0,00	11.869,70	TAR DOC SISPAG
	3785	2897000	3,90	0,00	11.873,60	TAR DOC SISPAG
16/10/2020	3785	2896986	11,70	0,00	11.885,30	TAR TED SISPAG
	3785	2896987	3,90	0,00	11.889,20	TAR TED SISPAG
	3785	2896988	3,90	0,00	11.893,10	TAR TED SISPAG
	3785	2896989	15,60	0,00	11.908,70	TAR TED SISPAG
	3785	2896990	3,90	0,00	11.912,60	TAR TED SISPAG
	3785	2896991	15,60	0,00	11.928,20	TAR DOC SISPAG
	3785	2896992	3,90	0,00	11.932,10	TAR DOC SISPAG
	3785	2896993	3,90	0,00	11.936,00	TAR DOC SISPAG
19/10/2020	3785	2896980	7,80	0,00	11.943,80	TAR TED SISPAG
	3785	2896981	11,70	0,00	11.955,50	TAR TED SISPAG
	3785	2896982	23,40	0,00	11.978,90	TAR DOC SISPAG
	3785	2896983	3,90	0,00	11.982,80	TAR DOC SISPAG
	3785	2896984	19,50	0,00	12.002,30	TAR DOC SISPAG
	3785	2896985	3,90	0,00	12.006,20	TAR DOC SISPAG
20/10/2020	3785	2896976	3,90	0,00	12.010,10	TAR TED SISPAG
	3785	2896977	3,90	0,00	12.014,00	TAR TED SISPAG
	3785	2896978	3,90	0,00	12.017,90	TAR DOC SISPAG
	3785	2896979	11,70	0,00	12.029,60	TAR DOC SISPAG
21/10/2020	3785	2896971	3,90	0,00	12.033,50	TAR TED SISPAG
	3785	2896972	3,90	0,00	12.037,40	TAR DOC SISPAG
	3785	2896973	11,70	0,00	12.049,10	TAR DOC SISPAG
	3785	2896974	3,90	0,00	12.053,00	TAR DOC SISPAG
	3785	2896975	23,40	0,00	12.076,40	TAR DOC SISPAG
22/10/2020	3785	2896967	3,90	0,00	12.080,30	TAR TED SISPAG
	3785	2896968	7,80	0,00	12.088,10	TAR TED SISPAG
	3785	2896969	3,90	0,00	12.092,00	TAR DOC SISPAG
	3785	2896970	3,90	0,00	12.095,90	TAR DOC SISPAG
23/10/2020	3785	2896959	3,90	0,00	12.099,80	TAR TED SISPAG
	3785	2896960	3,90	0,00	12.103,70	TAR TED SISPAG
	3785	2896961	7,80	0,00	12.111,50	TAR TED SISPAG
	3785	2896962	7,80	0,00	12.119,30	TAR TED SISPAG

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 11.201,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2020	3785	2896963	3,90	0,00	12.123,20	TAR TED SISPAG
	3785	2896964	3,90	0,00	12.127,10	TAR DOC SISPAG
	3785	2896965	7,80	0,00	12.134,90	TAR DOC SISPAG
	3785	2896966	7,80	0,00	12.142,70	TAR DOC SISPAG
26/10/2020	3785	2896951	3,90	0,00	12.146,60	TAR TED SISPAG
	3785	2896952	3,90	0,00	12.150,50	TAR TED SISPAG
	3785	2896953	3,90	0,00	12.154,40	TAR TED SISPAG
	3785	2896954	7,80	0,00	12.162,20	TAR DOC SISPAG
	3785	2896955	3,90	0,00	12.166,10	TAR DOC SISPAG
	3785	2896956	19,50	0,00	12.185,60	TAR DOC SISPAG
	3785	2896957	7,80	0,00	12.193,40	TAR DOC SISPAG
	3785	2896958	3,90	0,00	12.197,30	TAR DOC SISPAG
27/10/2020	3785	2896947	3,90	0,00	12.201,20	TAR TED SISPAG
	3785	2896948	3,90	0,00	12.205,10	TAR TED SISPAG
	3785	2896949	3,90	0,00	12.209,00	TAR TED SISPAG
	3785	2896950	3,90	0,00	12.212,90	TAR DOC SISPAG
28/10/2020	3785	2896940	3,90	0,00	12.216,80	TAR TED SISPAG
	3785	2896941	3,90	0,00	12.220,70	TAR TED SISPAG
	3785	2896942	3,90	0,00	12.224,60	TAR TED SISPAG
	3785	2896943	19,50	0,00	12.244,10	TAR TED SISPAG
	3785	2896944	3,90	0,00	12.248,00	TAR DOC SISPAG
	3785	2896945	3,90	0,00	12.251,90	TAR DOC SISPAG
	3785	2896946	7,80	0,00	12.259,70	TAR DOC SISPAG
29/10/2020	3785	2896934	7,80	0,00	12.267,50	TAR TED SISPAG
	3785	2896935	3,90	0,00	12.271,40	TAR TED SISPAG
	3785	2896936	7,80	0,00	12.279,20	TAR TED SISPAG
	3785	2896937	11,70	0,00	12.290,90	TAR DOC SISPAG
	3785	2896938	3,90	0,00	12.294,80	TAR DOC SISPAG
	3785	2896939	7,80	0,00	12.302,60	TAR DOC SISPAG
30/10/2020	3785	2896919	3,90	0,00	12.306,50	TAR TED SISPAG
	3785	2896920	3,90	0,00	12.310,40	TAR TED SISPAG
	3785	2896921	7,80	0,00	12.318,20	TAR TED SISPAG
	3785	2896922	3,90	0,00	12.322,10	TAR TED SISPAG
	3785	2896923	7,80	0,00	12.329,90	TAR TED SISPAG
	3785	2896924	3,90	0,00	12.333,80	TAR TED SISPAG
	3785	2896925	3,90	0,00	12.337,70	TAR TED SISPAG
	3785	2896926	3,90	0,00	12.341,60	TAR TED SISPAG
	3785	2896927	11,70	0,00	12.353,30	TAR TED SISPAG
	3785	2896928	3,90	0,00	12.357,20	TAR DOC SISPAG
	3785	2896929	23,40	0,00	12.380,60	TAR DOC SISPAG
	3785	2896930	7,80	0,00	12.388,40	TAR DOC SISPAG
	3785	2896931	7,80	0,00	12.396,20	TAR DOC SISPAG
	3785	2896932	3,90	0,00	12.400,10	TAR DOC SISPAG
	3785	2896933	3,90	0,00	12.404,00	TAR DOC SISPAG
			1.202,20	0,00	12.404,00	<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Conta Analítica: 9699 4.1.1.1.12.001.3000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS

Saldo Anterior: 3.409,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2896907	282,84	0,00	3.692,15	TX CERT VISTORIA VEÍCULO PLACA PQJ 0854 EDOC 6651
	3785	2896908	282,84	0,00	3.974,99	TX CERT VISTORIA VEÍCULO PLACA PQH3153 EDOC 6651

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9699 4.1.1.1.12.001.3000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS

Saldo Anterior: 3.409,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3785	2896909	282,84	0,00	4.257,83	TX CERT VISTORIA VEÍCULO PLACA PQH3283 EDOC 6651
	3785	2896910	351,98	0,00	4.609,81	TX CERT VISTORIA VEÍCULO PLACA PQJ3544 EDOC 6651
	3785	2896911	282,84	0,00	4.892,65	TX CERT VISTORIA VEÍCULO PLACA PQH3263 EDOC 6651
30/10/2020	3785	2896904	1.364,20	0,00	6.256,85	PGTO CHEQUE 0422 TX GUIA RECOLH HELIPONTO EDOC7529
			2.847,54	0,00	6.256,85	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVS

Conta Analítica: 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.942.783,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3715	100	159.181,26	0,00	2.101.964,87	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL REF. 10/2020
			159.181,26	0,00	2.101.964,87	<<== 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: 4.424.915,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3785	2897969	579.984,66	0,00	5.004.900,24	VALORES DE ENCARGOS R\$ 579.984,66, CUSTEIOS R\$ 33.875,43, SERVIÇOS R\$ 57.970,38 E INVESTIMENTOS R\$ 86.269,18
			579.984,66	0,00	5.004.900,24	<<== 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: 270.214,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3785	2897969	33.875,43	0,00	304.089,57	VALORES DE ENCARGOS R\$ 579.984,66, CUSTEIOS R\$ 33.875,43, SERVIÇOS R\$ 57.970,38 E INVESTIMENTOS R\$ 86.269,18
			33.875,43	0,00	304.089,57	<<== 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: 312.342,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3785	2897969	57.970,38	0,00	370.313,22	VALORES DE ENCARGOS R\$ 579.984,66, CUSTEIOS R\$ 33.875,43, SERVIÇOS R\$ 57.970,38 E INVESTIMENTOS R\$ 86.269,18
			57.970,38	0,00	370.313,22	<<== 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: 116.077,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3785	2897969	86.269,18	0,00	202.347,10	VALORES DE ENCARGOS R\$ 579.984,66, CUSTEIOS R\$ 33.875,43, SERVIÇOS R\$ 57.970,38 E INVESTIMENTOS R\$ 86.269,18
			86.269,18	0,00	202.347,10	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	485.233.834,61	134.379.538,47	153.523.798,09	466.089.574,99
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.215.048,25	129.906.862,66	129.154.195,64	78.967.715,27
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.641.195,41	93.446.479,39	95.701.517,43	65.386.157,37
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	67.641.195,41	93.446.479,39	95.701.517,43	65.386.157,37
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	67.641.195,41	93.446.479,39	95.701.517,43	65.386.157,37
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.200,00	0,00	55,35	1.144,65
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	1.200,00	0,00	55,35	1.144,65
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,90	70.518.847,16	70.518.847,70	20,36
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	47.700.628,32	47.700.628,32	10,00
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00	22.507.990,38	22.507.990,38	0,00
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	0,90	310.061,46	310.062,00	0,36
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	67.639.974,51	22.927.632,23	25.182.614,38	65.384.992,36
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	5.472,84	6,45	167,00	5.312,29
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	36.308,86	7.158,94	14.745,24	28.722,56
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	58.004.459,93	22.595.827,49	25.167.702,14	55.432.585,28
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.854.290,14	5.777,51	0,00	3.860.067,65
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	4.416.533,30	316.889,22	0,00	4.733.422,52
1493	1.1.1.1.01.003.3009	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8	1.322.909,44	1.972,62	0,00	1.324.882,06
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	1.036.287,86	23.782.003,07	23.574.813,12	1.243.477,81
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	1.036.287,86	23.782.003,07	23.574.813,12	1.243.477,81
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	517.614,60	23.732.707,48	23.392.914,54	857.407,54
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	517.614,60	23.168.177,16	22.828.384,22	857.407,54
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	280.000,00	23.168.177,16	22.828.384,22	619.792,94
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	564.530,32	564.530,32	0,00
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00	564.530,32	564.530,32	0,00
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	518.673,26	49.295,59	181.898,58	386.070,27
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	518.673,26	49.295,59	181.898,58	386.070,27
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	518.673,26	49.295,59	181.898,58	386.070,27
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	963.295,38	1.250.988,11	1.068.933,20	1.145.350,29
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	963.295,38	1.250.988,11	1.068.933,20	1.145.350,29
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	963.295,38	1.250.988,11	1.068.933,20	1.145.350,29
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	839.663,65	1.196.969,64	1.004.819,87	1.031.813,42
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	211.270,42	221.662,61	218.788,72	214.144,31
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	87.674,89	6.659,92	0,00	94.334,81
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	540.718,34	964.824,46	786.031,15	719.511,65
5015	1.1.3.1.01.001.3006	CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	0,00	3.822,65	0,00	3.822,65
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	113.803,22	54.018,47	64.113,33	103.708,36
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	42.649,70	54.018,47	48.798,90	47.869,27
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	71.153,52	0,00	15.314,43	55.839,09
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	8.556.504,32	11.334.392,09	8.791.484,51	11.099.411,90
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	8.556.504,32	11.334.392,09	8.791.484,51	11.099.411,90
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	8.556.504,32	11.334.392,09	8.791.484,51	11.099.411,90
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	4.946.059,00	4.705.286,10	3.218.233,21	6.433.111,89
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.304.484,63	2.394.952,86	1.583.145,88	3.116.291,61
9140	1.1.4.1.04.001.3001	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	19,02	0,00	0,00	19,02
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	2.560.718,77	2.208.970,50	1.593.854,88	3.175.834,39
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	3.813,85	2.396,76	50,51	6.160,10
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	32.267,26	4.300,00	2.534,56	34.032,70
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	3.463,10	2.250,46	2.872,95	2.840,61
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	376,27	3.630,00	1.408,25	2.598,02
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	2,98	0,00	2,98	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5814	1.1.4.1.04.001.3015	MANUTENÇÃO HUGOL	14.331,00	980,00	3.263,31	12.047,69
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	63,97	87,00	87,99	62,98
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	20.678,65	86.927,52	30.220,90	77.385,27
1455	1.1.4.1.04.001.3018	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL	5.839,50	791,00	791,00	5.839,50
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	1.106.836,54	144.777,08	125.389,67	1.126.223,95
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	156.726,06	6.132,40	12.456,91	150.401,55
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	58.304,34	33.336,49	31.131,28	60.509,55
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	99.190,20	51.150,19	34.362,34	115.978,05
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	41.524,55	479,70	170,61	41.833,64
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	37.932,85	0,00	7.970,00	29.962,85
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	511.646,57	18.635,50	26.616,72	503.665,35
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	6.858,83	144,00	1.090,81	5.912,02
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	106.412,18	6.864,70	4.762,63	108.514,25
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	6.296,62	0,00	0,00	6.296,62
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	31.882,53	28.034,10	3.392,00	56.524,63
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	3.528,91	0,00	0,00	3.528,91
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	39.195,02	0,00	2.837,07	36.357,95
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	2.218,28	0,00	599,30	1.618,98
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	158.614,33	1.131.995,73	168.229,42	1.122.380,64
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	148.586,99	1.090.184,69	123.050,06	1.115.721,62
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	10.027,34	41.811,04	45.179,36	6.659,02
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	382.514,82	1.539.387,08	1.485.066,17	436.835,73
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00	165,23	165,23	0,00
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	382.514,82	1.539.221,85	1.484.900,94	436.835,73
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	46.629,42	167.824,88	162.023,90	52.430,40
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	29.828,19	100.147,16	101.034,64	28.940,71
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	16.801,23	67.605,21	60.942,74	23.463,70
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00	72,51	46,52	25,99
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	38.292,33	153.292,20	149.813,29	41.771,24
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	18.601,66	60.220,16	56.180,97	22.640,85
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	19.584,50	92.859,53	93.559,14	18.884,89
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	35,19	72,51	38,18	69,52
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANÇA HUGOL	65,93	140,00	35,00	170,93
1497	1.1.4.1.04.008.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	5,05	0,00	0,00	5,05
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	202.006,67	676.388,15	655.105,45	223.289,37
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	150.813,26	416.048,79	395.145,96	171.716,09
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	36.102,10	254.643,65	253.020,52	37.725,23
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	10.977,99	4.996,97	5.910,14	10.064,82
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	21,60	0,00	21,60	0,00
5836	1.1.4.1.04.009.3007	SEGURANÇA HUGOL	37,30	35,00	0,00	72,30
1448	1.1.4.1.04.009.3008	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	189,27	108,77	142,14	155,90
1453	1.1.4.1.04.009.3009	HEMODINAMICA HUGOL	3.865,15	554,97	865,09	3.555,03
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	84,17	0,00	0,00	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	10,50	0,00	0,00	10,50
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	66.313,62	363.785,62	347.811,15	82.288,09
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	48.346,62	230.517,72	214.034,72	64.829,62
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	17.920,77	132.240,56	133.211,99	16.949,34
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	32,12	216,82	179,84	69,10
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	7,20	0,00	7,20	0,00
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇA HUGOL	0,00	640,03	350,00	290,03
1474	1.1.4.1.04.011.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	6,91	20,49	27,40	0,00
5016	1.1.4.1.04.011.3009	HEMODINAMICA HUGOL	0,00	150,00	0,00	150,00
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	65.998,25	411.913,01	423.080,60	54.830,66
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	40.277,80	190.770,06	192.968,85	38.079,01
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	25.682,69	220.582,74	229.693,43	16.572,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	33,90	538,81	393,06	179,65
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	3,86	21,40	25,26	0,00
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	36.728,91	118.381,13	119.279,85	35.830,19
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	27.680,43	91.804,83	90.776,26	28.709,00
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	8.944,78	26.401,30	28.398,59	6.947,49
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANÇA HUGOL	0,00	175,00	105,00	70,00
1248	1.1.4.1.04.013.3007	LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL	103,70	0,00	0,00	103,70
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	215,30	55.213,91	44.266,14	11.163,07
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	97,41	2.628,12	2.218,49	507,04
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	117,89	52.585,79	42.047,65	10.656,03
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	1.294,04	0,00	4,01	1.290,03
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.290,03	0,00	0,00	1.290,03
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	4,01	0,00	4,01	0,00
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	32.426,94	186.833,29	180.913,49	38.346,74
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5.200,02	39.640,78	42.973,05	1.867,75
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL	24.972,43	119.041,29	114.041,79	29.971,93
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	2.254,49	28.151,22	23.898,65	6.507,06
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	17.770,15	29.751,87	8.964,49	38.557,53
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	17.770,15	29.751,87	8.964,49	38.557,53
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	84.658,28	64.053,58	85.169,40	63.542,46
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	84.576,64	64.053,58	85.169,40	63.460,82
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	275,59	224.293,53	224.569,12	0,00
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	275,59	224.293,53	224.569,12	0,00
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	654,82	667,51	445,15	877,18
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	257,75	100,26	63,12	294,89
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	397,07	567,25	382,03	582,29
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	613,29	638,93	891,67	360,55
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	253,36	79,50	118,47	214,39
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	359,93	559,43	773,20	146,16
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	387,12	0,00	0,00	387,12
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	168,90	0,00	0,00	168,90
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,22	0,00	0,00	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	0,00	0,00	380,99
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	210,05	0,00	0,00	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	546,30	0,00	0,00	546,30
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	260,62	0,00	0,00	260,62
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	285,68	0,00	0,00	285,68
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	272,08	11,19	11,25	272,02
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	40,64	11,19	11,25	40,58
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	231,44	0,00	0,00	231,44
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	535,05	154,19	171,78	517,46
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	276,78	149,30	166,64	259,44
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	258,27	4,89	5,14	258,02
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	518,43	20,80	20,80	518,43
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	259,95	20,80	20,80	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	339,23	6,80	9,50	336,53
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	188,21	6,39	9,29	185,31
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	151,02	0,41	0,21	151,22
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	25.740,87	131.613,84	131.721,27	25.633,44
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	11.781,49	53.815,66	54.182,98	11.414,17
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	13.882,09	77.616,90	77.430,96	14.068,03
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	62,89	181,28	107,33	136,84

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	514,23	90,15	88,70	515,68
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	301,51	88,46	87,01	302,96
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	212,72	1,69	1,69	212,72
9886	1.1.4.1.04.040	SAT INTERNAÇÃO 4 HUGOL	21.802,93	256.014,21	255.890,52	21.926,62
9887	1.1.4.1.04.040.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	18.571,15	194.592,32	194.640,39	18.523,08
9888	1.1.4.1.04.040.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.076,82	60.853,28	60.949,73	2.980,37
1459	1.1.4.1.04.040.3002	SEGURANÇA HUGOL	87,00	280,00	122,00	245,00
1460	1.1.4.1.04.040.3003	LUDOTERAPIA HUGOL	67,96	288,61	178,40	178,17
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	382,71	0,00	2,37	380,34
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	380,34	0,00	0,00	380,34
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2,37	0,00	2,37	0,00
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	465,67	199,00	56,41	608,26
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,45	7,88	0,00	180,33
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	293,22	191,12	56,41	427,93
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	592,66	87,56	88,83	591,39
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	181,61	12,98	30,36	164,23
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	411,05	74,58	58,47	427,16
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	491,95	0,00	0,00	491,95
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	256,09	0,00	0,00	256,09
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	235,86	0,00	0,00	235,86
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	536,08	0,00	43,34	492,74
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	240,15	0,00	0,00	240,15
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	295,93	0,00	43,34	252,59
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	471,40	20,13	12,13	479,40
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	250,09	0,00	0,00	250,09
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	221,31	20,13	12,13	229,31
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	461,55	8,00	0,00	469,55
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	241,00	0,00	0,00	241,00
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,55	8,00	0,00	228,55
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	465,37	228,64	224,04	469,97
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,67	23,74	23,74	170,67
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	294,70	204,90	200,30	299,30
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	455,13	58,80	60,60	453,33
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	280,86	5,10	5,10	280,86
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	174,27	53,70	55,50	172,47
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	622,61	344,62	204,14	763,09
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	356,82	20,15	6,95	370,02
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	265,79	324,47	197,19	393,07
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	482,07	245,14	244,99	482,22
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,08	6,92	6,92	170,08
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	311,99	238,22	238,07	312,14
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	379,84	34,27	44,65	369,46
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,32	15,65	15,90	172,07
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	207,52	18,62	28,75	197,39
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	530,79	0,00	0,00	530,79
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	260,77	0,00	0,00	260,77
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	270,02	0,00	0,00	270,02
5720	1.1.4.1.04.059	CARRO EMERG CENTRO CIR 6 HUGOL	447,85	647,43	658,08	437,20
1482	1.1.4.1.04.059.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	115,60	2,08	7,07	110,61
1483	1.1.4.1.04.059.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	332,25	645,35	651,01	326,59
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	360,12	133,15	60,57	432,70
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	166,03	19,79	13,31	172,51
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	194,09	113,36	47,26	260,19
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	284,27	284,14	203,08	365,33
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,47	5,09	3,85	173,71
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	111,80	279,05	199,23	191,62
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	389,58	119,29	124,25	384,62
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	181,48	5,74	15,61	171,61
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	208,10	113,55	108,64	213,01

Competência: 10/2020 à 10/2020, 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
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	433,53	72,85	69,65	436,73
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	164,91	1,44	1,44	164,91
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	268,62	71,41	68,21	271,82
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	466,16	153,27	148,68	470,75
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	169,50	19,22	20,20	168,52
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	296,66	134,05	128,48	302,23
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	477,36	128,98	117,98	488,36
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,87	4,07	4,26	170,68
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	306,49	124,91	113,72	317,68
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	467,19	82,73	148,53	401,39
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,58	16,88	18,63	169,83
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	295,61	65,85	129,90	231,56
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	401,38	248,80	238,34	411,84
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,54	6,80	9,91	175,43
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	222,84	242,00	228,43	236,41
5729	1.1.4.1.04.068	CARRO EMERG UTI PED 3 HUGOL	23,94	34,70	2,25	56,39
1498	1.1.4.1.04.068.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2,25	11,17	2,25	11,17
1499	1.1.4.1.04.068.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	21,69	23,53	0,00	45,22
5731	1.1.4.1.04.070	CARRO EMERG CLIN PED 2 HUGOL	609,81	190,75	216,67	583,89
1440	1.1.4.1.04.070.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	319,09	60,57	58,69	320,97
1441	1.1.4.1.04.070.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	290,72	130,18	157,98	262,92
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	490,75	276,94	312,40	455,29
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,38	29,08	34,85	159,61
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	325,37	247,86	277,55	295,68
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	345,73	91,99	97,65	340,07
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,49	8,40	12,18	167,71
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	174,24	83,59	85,47	172,36
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	329,55	26,33	27,07	328,81
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	186,09	2,56	3,30	185,35
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	143,46	23,77	23,77	143,46
5737	1.1.4.1.04.074	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 2 HUGOL	372,46	2,52	3,05	371,93
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	217,27	2,52	3,05	216,74
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	638,83	128,04	261,91	504,96
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,58	8,87	11,12	171,33
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	465,25	119,17	250,79	333,63
5739	1.1.4.1.04.076	CARRO EMERG CLIN CARDIO 2 HUGOL	441,28	0,00	0,00	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	199,52	0,00	0,00	199,52
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	362,45	7,43	1,90	367,98
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	362,45	7,43	1,90	367,98
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	228,64	33,33	33,33	228,64
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	228,64	33,33	33,33	228,64
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	403,79	26,94	26,94	403,79
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	169,94	5,08	5,08	169,94
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	233,85	21,86	21,86	233,85
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	486,45	15,57	13,67	488,35
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	253,96	0,00	0,00	253,96
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	232,49	15,57	13,67	234,39
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	499,21	3,13	7,40	494,94
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	255,15	0,00	0,00	255,15
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	244,06	3,13	7,40	239,79
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	456,22	56,90	50,68	462,44
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	233,70	12,48	6,26	239,92
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	222,52	44,42	44,42	222,52
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	21.192,98	8.399,55	4.484,60	25.107,93
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	19.345,48	8.344,47	4.484,60	23.205,35
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.847,50	55,08	0,00	1.902,58
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	1.035,20	0,00	3,46	1.031,74

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
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	3,46	0,00
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	111,62	111,62	133,08
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	88,83	3,26	3,26	88,83
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	44,25	108,36	108,36	44,25
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2 HUGOL	98,97	62,72	62,72	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	62,72	62,72	43,91
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL	161,85	135,92	135,92	161,85
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	161,85	135,92	135,92	161,85
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL	161,88	74,21	75,23	160,86
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	161,88	74,21	75,23	160,86
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	43,17	13,31	165,06
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	88,83	13,31	13,31	88,83
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	46,37	29,86	0,00	76,23
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL	134,87	43,17	13,31	164,73
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	88,83	13,31	13,31	88,83
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	46,04	29,86	0,00	75,90
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	1.426,68	644,04	1.535,71	535,01
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00	23,30	23,30	0,00
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.426,68	620,74	1.512,41	535,01
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL	70.665,44	304.175,50	187.818,21	187.022,73
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	64.529,21	289.927,35	172.038,70	182.417,86
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.060,72	11.239,13	12.812,34	1.487,51
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL	3.075,51	1.556,00	1.514,15	3.117,36
1464	1.1.4.1.04.094.3004	CIRURGIAS HUGOL	0,00	1.453,02	1.453,02	0,00
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	67.731,63	380.689,90	432.985,88	15.435,65
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	67.731,63	380.689,90	432.985,88	15.435,65
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	297,14	43,55	40,32	300,37
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	228,62	0,00	0,00	228,62
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	68,52	43,55	40,32	71,75
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	468,17	321,81	312,38	477,60
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,14	28,05	27,13	172,06
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	297,03	293,76	285,25	305,54
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	513,02	0,00	0,00	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	285,03	0,00	0,00	285,03
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	458,93	2,52	2,52	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	249,95	2,52	2,52	249,95
1401	1.1.4.1.04.100	CARRO EMERG PS 11 HUGOL	336,24	10,93	12,17	335,00
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	180,49	10,93	12,17	179,25
1411	1.1.4.1.04.101	MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL	196,62	0,00	0,00	196,62
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	196,62	0,00	0,00	196,62
1414	1.1.4.1.04.102	MALETA DE TRANSPORTE 9 HUGOL	179,85	111,39	111,39	179,85
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	88,83	3,03	3,03	88,83
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	91,02	108,36	108,36	91,02
1424	1.1.4.1.04.103	MALETA DE TRANSPORTE 10 HUGOL	73,93	0,00	0,00	73,93
1425	1.1.4.1.04.103.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	37,62	0,00	0,00	37,62
1426	1.1.4.1.04.103.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	36,31	0,00	0,00	36,31
1442	1.1.4.1.04.104	CARRO EMERG UTI PED 5 HUGOL	488,66	96,82	96,82	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	96,82	96,82	241,61

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1445	1.1.4.1.04.105	CARRO EMERG UTI PED 6 HUGOL	473,34	0,72	0,72	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	0,72	0,72	225,37
1449	1.1.4.1.04.106	SALA DE CONTROLADOS HUGOL	1.134.860,91	273.038,40	372.692,64	1.035.206,67
1450	1.1.4.1.04.106.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	1.134.860,91	273.038,40	372.692,64	1.035.206,67
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	17.765,28	93.000,00	17.447,38	93.317,90
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	17.765,28	93.000,00	17.447,38	93.317,90
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	17.765,28	93.000,00	17.447,38	93.317,90
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	17.765,28	93.000,00	17.447,38	93.317,90
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	17.765,28	93.000,00	17.447,38	93.317,90
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	63.180.059,78	48.744,26	159.181,26	63.069.622,78
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	110.818,49	48.744,26	159.181,26	381,49
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	110.818,49	48.744,26	159.181,26	381,49
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	110.818,49	48.744,26	159.181,26	381,49
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	110.818,49	48.744,26	159.181,26	381,49
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	109.000,03	0,00	109.000,00	0,03
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	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00	47.815,36	47.815,36	0,00
1299	1.2.3.1.01.003.3015	EQUIP COPA / NUTRICAO HUGOL	0,00	928,90	928,90	0,00
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	343.838.726,58	4.423.931,55	24.210.421,19	324.052.236,94
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	343.838.726,58	4.423.931,55	24.210.421,19	324.052.236,94
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	343.838.726,58	4.423.931,55	24.210.421,19	324.052.236,94
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	457.698,29	1.330.944,88	1.358.809,62	429.833,55
1312	1.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	36.781,19	7.600,00	15.200,00	29.181,19
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	36.781,19	7.600,00	15.200,00	29.181,19
1364	1.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	420.917,10	1.323.344,88	1.343.609,62	400.652,36
1427	1.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	298.986,00	880.033,47	923.035,62	255.983,85
1478	1.9.1.1.01.003.3003	CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	121.931,10	443.311,41	420.574,00	144.668,51
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.095.533,17	9.370,90	3.828,25	2.101.075,82
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.095.533,17	9.370,90	3.828,25	2.101.075,82
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	1.932.497,87	9.370,90	3.828,25	1.938.040,52
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS HUGOL	152.835,04	0,00	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	39.515.930,37	159.181,26	0,00	39.675.111,63
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	39.515.930,37	159.181,26	0,00	39.675.111,63
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	20.723.849,37	159.181,26	0,00	20.883.030,63
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL	2.914.930,45	0,00	0,00	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 - 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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1465	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HUGOL	224.996.704,18	0,00	22.847.783,32	202.148.920,86
1466	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HUGOL	224.996.704,18	0,00	22.847.783,32	202.148.920,86
1467	1.9.1.1.08.001.3000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL	224.996.704,18	0,00	22.847.783,32	202.148.920,86
5002	1.9.1.1.09	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS HUGOL	25.188.301,15	2.924.434,51	0,00	28.112.735,66
5004	1.9.1.1.09.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS HUGOL	25.188.301,15	2.924.434,51	0,00	28.112.735,66
5005	1.9.1.1.09.001.3000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL	17.591.499,84	2.042.538,92	0,00	19.634.038,76
5006	1.9.1.1.09.001.3001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL	5.101.534,94	592.336,29	0,00	5.693.871,23
5007	1.9.1.1.09.001.3002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL	1.661.693,07	192.938,23	0,00	1.854.631,30
5008	1.9.1.1.09.001.3003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PISFOLHA - HUGOL	833.573,30	96.621,07	0,00	930.194,37
7158	2	PASSIVO	485.233.834,61	78.138.966,40	58.994.706,78	466.089.574,99
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.783.941,76	54.727.536,78	55.369.766,80	78.426.171,78
7160	2.1.1	OBRIGACOES	77.035.537,10	53.979.132,12	54.611.667,15	77.668.072,13
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	77.035.537,10	53.979.132,12	54.611.667,15	77.668.072,13
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	33.291.112,98	26.496.841,60	30.931.227,98	37.725.499,36
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	40.092,61	7.273.079,64	7.261.719,69	28.732,66
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	16.203,76	7.181.718,45	7.171.429,31	5.914,62
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	23.888,25	90.539,50	89.469,29	22.818,04
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,60	821,69	821,09	0,00
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	7.404.943,70	13.891.481,00	17.205.158,10	10.718.620,80
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	3.933.580,20	5.567.659,52	6.952.629,16	5.318.549,84
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	3.471.363,50	8.323.821,48	10.252.528,94	5.400.070,96
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.224.764,25	2.895.732,98	2.965.622,49	2.294.653,76
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	803.137,00	822.195,70	842.399,77	823.341,07
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	209.243,26	782.108,74	740.444,74	167.579,26
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.212.383,99	1.291.428,54	1.382.777,98	1.303.733,43
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	65.085,06	28.512,00	76.527,77	113.100,83
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL	65.085,06	28.512,00	76.527,77	113.100,83
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	1.007.351,48	1.046.225,11	1.225.848,85	1.186.975,22
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	249.972,57	249.972,57	285.182,51	285.182,51
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL	360.633,08	418.905,93	504.618,75	446.345,90
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL	87.302,18	87.302,18	121.129,36	121.129,36
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL	309.443,65	290.044,43	314.918,23	334.317,45
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	738.707,08	0,00	0,00	738.707,08
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	397.147,08	0,00	0,00	397.147,08
7630	2.1.1.1.01.006.3001	CONTINGENCIAS CIVEIS HUGOL	341.560,00	0,00	0,00	341.560,00
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	578.149,11	169.017,95	85.944,73	495.075,89
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	578.149,11	169.017,95	85.944,73	495.075,89
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	21.231.334,68	1.192.792,92	2.098.931,71	22.137.473,47
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	12.842.445,33	1.040.660,06	1.119.497,35	12.921.282,62
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	6.816.197,45	63.777,51	823.957,95	7.576.377,89
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	1.027.395,81	83.252,88	89.559,83	1.033.702,76
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	545.296,09	5.102,47	65.916,58	606.110,20
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	685,01	0,00	11.474,64	12.159,65
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR HUGOL	685,01	0,00	0,00	685,01
1491	2.1.1.1.01.999.3013	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER	0,00	0,00	60,74	60,74
5001	2.1.1.1.01.999.3014	CAUCAO PROC. 03016 CONTRATO RICCO CONSTRUTORA HUGOL	0,00	0,00	11.413,90	11.413,90
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	43.744.424,12	27.482.290,52	23.680.439,17	39.942.572,77
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	43.744.424,12	27.482.290,52	23.680.439,17	39.942.572,77
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	39.310.182,16	27.464.581,86	23.363.549,95	35.209.150,25
1409	2.1.1.1.02.002.3004	VALORES A RECEBER - CELG	17.708,66	17.708,66	0,00	0,00
1471	2.1.1.1.02.002.3007	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL	4.416.533,30	0,00	316.889,22	4.733.422,52
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	748.404,66	748.404,66	758.099,65	758.099,65
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	748.404,66	748.404,66	758.099,65	758.099,65

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	748.404,66	748.404,66	758.099,65	758.099,65
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	748.404,66	748.404,66	758.099,65	758.099,65
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	748.404,66	748.404,66	758.099,65	758.099,65
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	343.838.726,58	23.411.429,62	3.624.939,98	324.052.236,94
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	343.838.726,58	23.411.429,62	3.624.939,98	324.052.236,94
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	343.838.726,58	23.411.429,62	3.624.939,98	324.052.236,94
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	457.698,29	559.818,05	531.953,31	429.833,55
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	36.781,19	7.600,00	0,00	29.181,19
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	36.781,19	7.600,00	0,00	29.181,19
1367	2.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	420.917,10	552.218,05	531.953,31	400.652,36
1429	2.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	298.986,00	491.199,05	448.196,90	255.983,85
1485	2.9.1.1.01.003.3003	CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	121.931,10	61.019,00	83.756,41	144.668,51
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.095.533,17	3.828,25	9.370,90	2.101.075,82
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.095.533,17	3.828,25	9.370,90	2.101.075,82
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	1.932.497,87	3.828,25	9.370,90	1.938.040,52
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS HUGOL	152.835,04	0,00	0,00	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	91.100.489,79	0,00	159.181,26	91.259.671,05
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	39.515.930,37	0,00	159.181,26	39.675.111,63
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	20.723.849,37	0,00	159.181,26	20.883.030,63
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HUGOL	2.914.930,45	0,00	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	224.996.704,18	22.847.783,32	0,00	202.148.920,86
1469	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HUGOL	224.996.704,18	22.847.783,32	0,00	202.148.920,86
1470	2.9.1.1.08.001.3000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL	224.996.704,18	22.847.783,32	0,00	202.148.920,86
5003	2.9.1.1.09	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS HUGOL	25.188.301,15	0,00	2.924.434,51	28.112.735,66
5009	2.9.1.1.09.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	25.188.301,15	0,00	2.924.434,51	28.112.735,66
5010	2.9.1.1.09.001.3000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL	17.591.499,84	0,00	2.042.538,92	19.634.038,76
5012	2.9.1.1.09.001.3001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL	5.101.534,94	0,00	592.336,29	5.693.871,23
5013	2.9.1.1.09.001.3002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL	1.661.693,07	0,00	192.938,23	1.854.631,30
5014	2.9.1.1.09.001.3003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PISFOLHA - HUGOL	833.573,30	0,00	96.621,07	930.194,37
7222	3	RECEITAS	214.935.974,82	184.491,35	27.339.011,21	242.090.494,68
7223	3.1	RECEITAS	214.935.974,82	184.491,35	27.339.011,21	242.090.494,68
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	214.905.338,96	34.718,91	27.189.238,77	242.059.858,82
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	214.905.338,96	34.718,91	27.189.238,77	242.059.858,82
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	214.905.338,96	34.718,91	27.189.238,77	242.059.858,82

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	214.905.338,96	0,00	27.154.519,86	242.059.858,82
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	214.905.338,96	0,00	27.154.519,86	242.059.858,82
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	33.686,22	33.686,22	0,00
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00	33.686,22	33.686,22	0,00
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.032,69	1.032,69	0,00
1430	3.1.1.1.01.006.3003	RECEITA C/ RECEBIMENTO PERÍCIA - HUGOL	0,00	1.032,69	1.032,69	0,00
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	101.707,87	101.707,87	0,00
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	101.707,87	101.707,87	0,00
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00	101.707,87	101.707,87	0,00
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00	101.707,87	101.707,87	0,00
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUGOL	0,00	6,45	6,45	0,00
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL	0,00	87.124,07	87.124,07	0,00
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00	5.777,51	5.777,51	0,00
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00	6.827,22	6.827,22	0,00
1494	3.1.4.1.01.001.3006	REND. APLIC. CONTA CEF 446-8	0,00	1.972,62	1.972,62	0,00
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00	48.064,57	48.064,57	0,00
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00	48.064,57	48.064,57	0,00
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00	48.064,57	48.064,57	0,00
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00	47.423,37	47.423,37	0,00
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00	47.423,37	47.423,37	0,00
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	641,20	641,20	0,00
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL	0,00	641,20	641,20	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	214.935.974,82	28.751.936,67	1.597.416,81	242.090.494,68
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	209.812.424,34	27.993.837,02	1.597.416,81	236.208.844,55
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	207.869.640,73	27.834.655,76	1.597.416,81	234.106.879,68
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	207.869.640,73	27.834.655,76	1.597.416,81	234.106.879,68
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	104.608.226,62	12.470.465,01	545.906,28	116.532.785,35
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	95.792.451,85	11.472.588,83	457.550,93	106.807.489,75
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	58.526.166,62	6.712.358,01	63.517,70	65.175.006,93
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	7.194.434,66	823.957,95	50.442,35	7.967.950,26
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	9.737.173,96	1.121.749,19	74.985,94	10.783.937,21
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	913.108,41	27.175,74	8.506,60	931.777,55
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	108.174,46	245.070,68	225.504,70	127.740,44
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	119.723,31	48.798,90	32.122,44	136.399,77
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	157.241,61	14.610,92	0,00	171.852,53
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	5.478.761,75	715.331,06	33,79	6.194.059,02
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	2.663.347,47	313.325,30	0,00	2.976.672,77
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	3.858.188,98	398.038,92	0,00	4.256.227,90
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	1.297.618,71	172.635,03	0,00	1.470.253,74
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	118.343,63	4.104,60	117,00	122.331,23
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	3.331.727,39	389.519,75	0,00	3.721.247,14
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	1.271.472,60	369.991,92	0,00	1.641.464,52
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	201.464,10	27.883,31	0,00	229.347,41
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	434.652,12	7.372,45	0,00	442.024,57
1227	4.1.1.1.01.001.3026	DIARIAS HUGOL	0,00	172,50	0,00	172,50
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00	2.320,41	2.320,41	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	251,28	0,00	1.429,11
1473	4.1.1.1.01.001.3033	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO)	193.773,53	23.644,04	0,00	217.417,57
1495	4.1.1.1.01.001.3034	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA	175.602,91	54.276,87	0,00	229.879,78

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	8.815.774,77	997.876,18	88.355,35	9.725.295,60
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	8.815.774,77	997.876,18	88.355,35	9.725.295,60
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	60.320.028,41	9.686.964,00	0,00	70.006.992,41
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	54.928.794,59	8.862.047,91	0,00	63.790.842,50
9272	4.1.1.1.02.001.3000	SERV. DE MANUTENCAO HUGOL	3.306,47	0,00	0,00	3.306,47
9400	4.1.1.1.02.001.3005	SERV. CONCERTO EM APARELHOS DE TELEFONIA HUGOL	0,00	4.968,44	0,00	4.968,44
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	24.935,71	2.220,00	0,00	27.155,71
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONCERTO DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL	530,00	0,00	0,00	530,00
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	82.497,00	519.849,35	0,00	602.346,35
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	355.600,00	36.500,00	0,00	392.100,00
9408	4.1.1.1.02.001.3013	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HUGOL	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	58.500,00	6.500,00	0,00	65.000,00
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	42.818,40	4.757,60	0,00	47.576,00
9412	4.1.1.1.02.001.3017	SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL	2.901,46	480,00	0,00	3.381,46
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	96.176,49	11.092,97	0,00	107.269,46
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	58.645,00	7.698,00	0,00	66.343,00
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	2.364,62	131,75	0,00	2.496,37
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	5.523.286,19	1.597.083,75	0,00	7.120.369,94
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	78.262,80	19.559,74	0,00	97.822,54
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	48.156,02	0,00	0,00	48.156,02
9448	4.1.1.1.02.001.3053	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL	5.616.913,96	583.344,00	0,00	6.200.257,96
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	145.356,66	28.960,00	0,00	174.316,66
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	180.760,28	15.395,67	0,00	196.155,95
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	4.800,00	0,00	24.200,00
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTECAO HUGO	20.233,05	3.371,95	0,00	23.605,00
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	222.280,00	33.900,00	0,00	256.180,00
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	111.500,00	11.500,00	0,00	123.000,00
9468	4.1.1.1.02.001.3073	SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL	129.856,42	21.660,80	0,00	151.517,22
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	2.127.176,76	97.219,32	0,00	2.224.396,08
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL	69.670,10	5.380,60	0,00	75.050,70
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	1.474.039,34	277.643,50	0,00	1.751.682,84
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	51.000,00	7.000,00	0,00	58.000,00
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	387.704,87	54.786,24	0,00	442.491,11
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL	2.559.795,96	360.405,53	0,00	2.920.201,49
9483	4.1.1.1.02.001.3088	SERV. EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HUGOL	3.314,00	18.600,00	0,00	21.914,00
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	15.479.491,73	2.205.175,46	0,00	17.684.667,19
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	707.214,00	85.750,00	0,00	792.964,00
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	2.333.792,00	284.520,00	0,00	2.618.312,00
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	3.672.513,92	530.864,35	0,00	4.203.378,27
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	1.108.316,00	206.080,00	0,00	1.314.396,00
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	153.887,01	14.312,26	0,00	168.199,27
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	1.308.517,44	164.390,44	0,00	1.472.907,88
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	147.251,76	18.096,76	0,00	165.348,52

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	6.878,00	16.758,50	0,00	23.636,50
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL	37.833,31	7.005,29	0,00	44.838,60
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	1.998.958,13	540.874,40	0,00	2.539.832,53
1268	4.1.1.1.02.001.3112	SERV. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO HUGOL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	1.242.107,23	139.295,05	0,00	1.381.402,28
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	6.323.935,61	811.741,19	0,00	7.135.676,80
1472	4.1.1.1.02.001.3117	SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL - TERCEIROS	635.297,83	99.785,00	0,00	735.082,83
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	5.391.233,82	824.916,09	0,00	6.216.149,91
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	2.904.038,45	519.029,58	0,00	3.423.068,03
1484	4.1.1.1.02.003.3003	SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HUGOL - TERCEIROS	2.487.195,37	305.886,51	0,00	2.793.081,88
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	38.983.721,56	5.048.407,49	898.644,05	43.133.485,00
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	36.398.029,55	4.798.711,07	891.235,03	40.305.505,59
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	10.437.385,43	2.073.180,92	187.862,31	12.322.704,04
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	2.122.183,54	223.921,01	0,00	2.346.104,55
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	67.538,81	2.876,41	3,46	70.411,76
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	14.778,02	2.176,28	71,07	16.883,23
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	1.785,96	62,76	1,49	1.847,23
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	11.539.450,17	1.528.640,90	171.024,03	12.897.067,04
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	9.921.989,33	136.211,30	4.087,96	10.054.112,67
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	348.975,16	30.363,56	2,97	379.335,75
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	22.382,08	7.924,07	3.023,32	27.282,83
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	3.747,31	599,30	0,00	4.346,61
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	3.437,47	639,84	0,00	4.077,31
1428	4.1.1.1.03.001.3021	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	1.707.510,00	431.836,57	223.302,42	1.916.044,15
1479	4.1.1.1.03.001.3022	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	205.199,46	359.555,00	301.856,00	262.898,46
1486	4.1.1.1.03.001.3023	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	1.666,81	723,15	0,00	2.389,96
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	1.921.014,30	160.474,15	10,60	2.081.477,85
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	323.233,89	34.062,72	10,60	357.286,01
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	217.451,34	7.970,00	0,00	225.421,34
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	3.872,48	0,00	0,00	3.872,48
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	14.095,79	3.392,00	0,00	17.487,79
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	1.304.555,32	115.049,43	0,00	1.419.604,75
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	664.677,71	89.222,27	7.398,42	746.501,56
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	675.398,76	89.222,27	6.633,42	757.987,61
1488	4.1.1.1.03.003.3001	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD	-10.721,05	0,00	765,00	-11.486,05
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	3.912.417,15	624.769,52	152.866,48	4.384.320,19
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	3.912.417,15	624.769,52	152.866,48	4.384.320,19
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	76.913,73	110.447,38	93.000,00	94.361,11
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	2.675.149,97	320.393,84	0,00	2.995.543,81
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	95.093,17	8.964,49	0,00	104.057,66
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	61.135,98	68.169,68	57.967,08	71.338,58
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	25.529,15	2.837,07	0,00	28.366,22
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	763.346,15	90.283,25	0,00	853.629,40
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	77.427,93	7.004,65	0,00	84.432,58
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	44.033,64	9.599,40	1.899,40	51.733,64
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	44.585,62	7.069,76	0,00	51.655,38
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	11.201,82	1.202,20	0,00	12.404,02
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.201,82	1.202,20	0,00	12.404,02
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	11.201,80	1.202,20	0,00	12.404,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
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	2.847,54	0,00	6.256,85
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	3.409,31	2.847,54	0,00	6.256,85
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	3.409,31	2.847,54	0,00	6.256,85
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	1.942.783,61	159.181,26	0,00	2.101.964,87
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.942.783,61	159.181,26	0,00	2.101.964,87
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.942.783,61	159.181,26	0,00	2.101.964,87
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.942.783,61	159.181,26	0,00	2.101.964,87
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	1.942.783,61	159.181,26	0,00	2.101.964,87
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	5.123.550,48	758.099,65	0,00	5.881.650,13
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	5.123.550,48	758.099,65	0,00	5.881.650,13
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	5.123.550,48	758.099,65	0,00	5.881.650,13
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	4.424.915,58	579.984,66	0,00	5.004.900,24
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	4.424.915,58	579.984,66	0,00	5.004.900,24
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	4.424.915,58	579.984,66	0,00	5.004.900,24
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	270.214,14	33.875,43	0,00	304.089,57
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	270.214,14	33.875,43	0,00	304.089,57
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	270.214,14	33.875,43	0,00	304.089,57
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	312.342,84	57.970,38	0,00	370.313,22
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	312.342,84	57.970,38	0,00	370.313,22
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	312.342,84	57.970,38	0,00	370.313,22
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	116.077,92	86.269,18	0,00	202.347,10
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	116.077,92	86.269,18	0,00	202.347,10
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL	116.077,92	86.269,18	0,00	202.347,10
			0,00 C	241.454.932,89	241.454.932,89	0,00 C

Total : 708Contas

Resultado : 0,00

**HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIANIA GOVERNADOR
OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL
RELATÓRIO FINANCEIRO DE OUTUBRO/2020**

SALDOS	Saldo Inicial
	01/10/2020
CAIXA	1.200,00
BANCOS	67.639.995,41
Total do Saldo Anterior	67.641.195,41
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	22.507.990,38
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	101.707,87
Devolução de Pagamentos	10.190,56
Outras entradas não Governamentais	0,00
Empréstimos (+)	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	22.619.888,81
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	90.261.084,22
Gastos	
Pessoal	8.102.080,89
Serviços de terceiros	7.010.413,64
Materiais de Consumo / Insumos	5.249.023,63
Investimentos	329.457,29
Custas Judiciais	6.244,90
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	16.586,41
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	32.561,74
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	249.972,57
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	796.252,54
Rateio AGIR	748.404,66
Rescisões Trabalhistas	115.121,09
Diárias	120,00
Pensões Alimentícias	821,69
Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.217.865,80
Empréstimos (-)	0,00
Baixa de Adiantamento (CHEQUE)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	24.874.926,85
SALDOS	Saldo Final
	31/10/2020
CAIXA	1.144,65
BANCOS	65.385.012,72
SALDO FINAL CONSOLIDADO	65.386.157,37

SUCOF/HUGOL